

NABCO MONEY EXCHANGE AND REMITTANCE CO.

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	SDGT
Pastaba	(Linked To: AL-JAMAL, Sa'id Ahmad Muhammad)
Paskelbimo data	28.12.2023

Vardai/Pavadinimai (6)

Pavardė/Vardas	NABCO MONEY EXCHANGE AND REMITTANCE CO.
Visas vardas/Pavadinimas	NABCO MONEY EXCHANGE AND REMITTANCE CO.
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	NABCO MONEY EXCHANGE & REMITTANCE CO.
Visas vardas/Pavadinimas	NABCO MONEY EXCHANGE & REMITTANCE CO.
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	NABICO EXCHANGE
Visas vardas/Pavadinimas	NABICO EXCHANGE
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	NABCO COMPANY
Visas vardas/Pavadinimas	NABCO COMPANY
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Prastos

Pavardė/Vardas	NABIL AL-HAZA' COMPANY
Visas vardas/Pavadinimas	NABIL AL-HAZA' COMPANY
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	NABAKO MONEY EXCHANGE AND TRANSFERS
Visas vardas/Pavadinimas	NABAKO MONEY EXCHANGE AND TRANSFERS
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (1)

Gatvė	Al-Khamis Street Lebanese University Neighborhood
Miestas	Sana'a
Šalis	Jemenas
Pilnas adresas	Al-Khamis Street Lebanese University Neighborhood, Sana'a, Yemen

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (3)

Tipas	Organization Type:: Other monetary intermediation
Tipas	Website: https://nabco-ye.com
Tipas	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 14.10.2025. 02:15

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 04.08.2024. 04:15

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV izdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.