

SWAID AND SONS FOR EXCHANGE CO.

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	SDGT
Pastaba	(Linked To: AL-JAMAL, Sa'id Ahmad Muhammad)
Paskelbimo data	11.06.2021

Vardai/Pavadinimai (2)

Pavardė/Vardas	SWAID AND SONS FOR EXCHANGE CO.
Visas vardas/Pavadinimas	SWAID AND SONS FOR EXCHANGE CO.
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	SUWAYD AND SONS MONEY EXCHANGE
Visas vardas/Pavadinimas	SUWAYD AND SONS MONEY EXCHANGE
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (2)

Gatvė	Al-Zubairi Street, Swaid's Building, Sanaa
Miestas	Sana'a City
Šalis	Jemenas
Pilnas adresas	Al-Zubairi Street, Swaid's Building, Sanaa, Sana'a City, Yemen

Gatvė	Swaid Building, Al Zubeiry Street, in front of IBY
Miestas	Sanaa
Šalis	Jemenas
Pašto indeksas	8
Pilnas adresas	Swaid Building, Al Zubeiry Street, in front of IBY, Sanaa, 8000600, Yemen

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (4)

Tipas	Organization Type:: Other monetary intermediation
Tipas	Website: https://swaidexchange.com
Tipas	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions
Tipas	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 17.09.2025. 08:37

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

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