

YEMEN KUWAIT BANK FOR TRADE AND INVESTMENT Y.S.C

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	SDGT
Pastaba	(Linked To: ANSARALLAH)
Paskelbimo data	17.01.2025

Vardai/Pavadinimai (2)

Pavardė/Vardas	YEMEN KUWAIT BANK FOR TRADE AND INVESTMENT Y.S.C
Visas vardas/Pavadinimas	YEMEN KUWAIT BANK FOR TRADE AND INVESTMENT Y.S.C
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	YEMEN KUWAIT BANK FOR TRADE AND INVESTMENT
Visas vardas/Pavadinimas	YEMEN KUWAIT BANK FOR TRADE AND INVESTMENT
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (5)

Miestas	Aden
Šalis	Jemenas
Pilnas adresas	Aden, Yemen

Gatvė	YKB Building, Al Zubairi St
Miestas	Sana'a
Šalis	Jemenas
Pilnas adresas	YKB Building, Al Zubairi St, Sana'a, Yemen

Miestas	Taiz
----------------	------

Šalis	Jemenas
Pilnas adresas	Taiz, Yemen
Miestas	Hodeida
Šalis	Jemenas
Pilnas adresas	Hodeida, Yemen
Miestas	Al Mukalla
Šalis	Jemenas
Pilnas adresas	Al Mukalla, Yemen

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (5)

Tipas	SWIFT/BIC: YKBAYESA
Tipas	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Tipas	Target Type: Financial Institution
Tipas	Organization Established Date: 01 Jan 1977
Tipas	Registration Number: 342/21
Šalis	Jemenas

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 03.11.2025. 05:16

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 17.01.2025. 20:15

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.