

AL-OMGY AND BROTHERS MONEY EXCHANGE

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	SDGT
Piebilde	(Linked To: AL-QA'IDA IN THE ARABIAN PENINSULA ; Linked To: AL-OMGY, Said Salih Abd-Rabbuh ; Linked To: AL-OMGY, Muhammad Salih Abd-Rabbuh)
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (31)

Uzvārds/Nosaukums	AL-OMGY AND BROTHERS MONEY EXCHANGE
Pilns vārds/Nosaukums	AL-OMGY AND BROTHERS MONEY EXCHANGE
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	AL-OMGY COMPANY FOR MONEY EXCHANGE
Pilns vārds/Nosaukums	AL-OMGY COMPANY FOR MONEY EXCHANGE
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	ALOMGY AND BROS. EXCHANGE
Pilns vārds/Nosaukums	ALOMGY AND BROS. EXCHANGE
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	ALOMGY AND BROS MONEY EXCHANGE
Pilns vārds/Nosaukums	ALOMGY AND BROS MONEY EXCHANGE
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	AL-OMQY AND BROS COMPANY FOR MONEY EXCHANGE
Pilns vārds/Nosaukums	AL-OMQY AND BROS COMPANY FOR MONEY EXCHANGE
Veids	Cits vārds/nosaukums

Kvalitāte	Stipra
Uzvārds/Nosaukums	AL-OMQY FOR EXCHANGING CO.
Pilns vārds/Nosaukums	AL-OMQY FOR EXCHANGING CO.
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra
Uzvārds/Nosaukums	ALOMQY & BROS. FOR MONEY EXCHANGE
Pilns vārds/Nosaukums	ALOMQY & BROS. FOR MONEY EXCHANGE
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra
Uzvārds/Nosaukums	AL-OMAQY EXCHANGE CORPORATION
Pilns vārds/Nosaukums	AL-OMAQY EXCHANGE CORPORATION
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra
Uzvārds/Nosaukums	AL-OMAGI & BRO. MONEY EXCHANGE COMPANY
Pilns vārds/Nosaukums	AL-OMAGI & BRO. MONEY EXCHANGE COMPANY
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra
Uzvārds/Nosaukums	AL OMGI AND BROS COMPANY
Pilns vārds/Nosaukums	AL OMGI AND BROS COMPANY
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra
Uzvārds/Nosaukums	AL-OMGI EXCHANGE COMPANY
Pilns vārds/Nosaukums	AL-OMGI EXCHANGE COMPANY
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra
Uzvārds/Nosaukums	AL-'UMQI MONEY EXCHANGE COMPANY
Pilns vārds/Nosaukums	AL-'UMQI MONEY EXCHANGE COMPANY
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra
Uzvārds/Nosaukums	AL-OMQI FOR EXCHANGE
Pilns vārds/Nosaukums	AL-OMQI FOR EXCHANGE
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra
Uzvārds/Nosaukums	OMQI COMPANY
Pilns vārds/Nosaukums	OMQI COMPANY
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra
Uzvārds/Nosaukums	AL-UMQI CURRENCY EXCHANGE COMPANY
Pilns vārds/Nosaukums	AL-UMQI CURRENCY EXCHANGE COMPANY
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra
Uzvārds/Nosaukums	AL-'UMQI GROUP FOR TRADE AND INVESTMENT
Pilns vārds/Nosaukums	AL-'UMQI GROUP FOR TRADE AND INVESTMENT

Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra
Uzvārds/Nosaukums	UMQI EXCHANGE
Pilns vārds/Nosaukums	UMQI EXCHANGE
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra
Uzvārds/Nosaukums	AL OMGE AND BROS FOR EXCHANGE COMPANY
Pilns vārds/Nosaukums	AL OMGE AND BROS FOR EXCHANGE COMPANY
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra
Uzvārds/Nosaukums	ALOMGE AND BROS FOR EXCHANGE COMPANY
Pilns vārds/Nosaukums	ALOMGE AND BROS FOR EXCHANGE COMPANY
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra
Uzvārds/Nosaukums	AL-UMGY AND BROS MONEY EXCHANGE
Pilns vārds/Nosaukums	AL-UMGY AND BROS MONEY EXCHANGE
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra
Uzvārds/Nosaukums	ALUMGY AND BROS MONEY EXCHANGE
Pilns vārds/Nosaukums	ALUMGY AND BROS MONEY EXCHANGE
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra
Uzvārds/Nosaukums	AL-AMQI EXCHANGE
Pilns vārds/Nosaukums	AL-AMQI EXCHANGE
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra
Uzvārds/Nosaukums	AL-UMQI HAWALA
Pilns vārds/Nosaukums	AL-UMQI HAWALA
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra
Uzvārds/Nosaukums	AL-AMQI LIL-SARAFAH COMPANY
Pilns vārds/Nosaukums	AL-AMQI LIL-SARAFAH COMPANY
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra
Uzvārds/Nosaukums	AL-'UMQI BUREAUX DE CHANGE
Pilns vārds/Nosaukums	AL-'UMQI BUREAUX DE CHANGE
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra
Uzvārds/Nosaukums	AL-OMAKI EXCHANGE COMPANY
Pilns vārds/Nosaukums	AL-OMAKI EXCHANGE COMPANY
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra
Uzvārds/Nosaukums	AL-OMAG AND BROS EXCHANGE

Pilns vārds/Nosaukums	AL-OMAG AND BROS EXCHANGE
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	AL-AMQI MONEY EXCHANGE
Pilns vārds/Nosaukums	AL-AMQI MONEY EXCHANGE
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	AL-OMGY EXCHANGE COMPANY
Pilns vārds/Nosaukums	AL-OMGY EXCHANGE COMPANY
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	AL-OMGY & BROS. MONEY EXCHANGE
Pilns vārds/Nosaukums	AL-OMGY & BROS. MONEY EXCHANGE
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	AL OMGE AND BROS COMPANY MONEY EXCHANGE
Pilns vārds/Nosaukums	AL OMGE AND BROS COMPANY MONEY EXCHANGE
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Adreses (17)

Valsts	Jemenas Republika
Reģions	Shabwah
Pilna adrese	Shabwah, Yemen

Valsts	Jemenas Republika
Reģions	Lahej
Pilna adrese	Lahej, Yemen

Valsts	Jemenas Republika
Reģions	Suqatra
Pilna adrese	Suqatra, Yemen

Iela	Al-Mukalla Branch Al-Kabas, Near Al-Mukalla Post Office
Pilsēta	Al-Mukalla
Valsts	Jemenas Republika
Reģions	Hadhramout
Pilna adrese	Al-Mukalla Branch Al-Kabas, Near Al-Mukalla Post Office, Al-Mukalla, Hadhramout, Yemen

Iela	Galam Street
Pilsēta	Taiz
Valsts	Jemenas Republika
Pilna adrese	Galam Street, Taiz, Yemen

Iela	6 Dr. Mostafa Abu Zahra Street Naser
Pilsēta	Cairo

Valsts	Ēģiptes Arābu Republika
Pilna adrese	6 Dr. Mostafa Abu Zahra Street Naser, Cairo, Egypt
Pilsēta	Ash Shihr
Valsts	Jemenas Republika
Rēģions	Hadramawt
Pilna adrese	Ash Shihr, Hadramawt, Yemen
Pilsēta	Qusayir
Valsts	Jemenas Republika
Rēģions	Hadramawt
Pilna adrese	Qusayir, Hadramawt, Yemen
Valsts	Jemenas Republika
Rēģions	Hadhramout
Pilna adrese	Hadhramout, Yemen
Valsts	Jemenas Republika
Rēģions	Aden
Pilna adrese	Aden, Yemen
Valsts	Jemenas Republika
Rēģions	Taix
Pilna adrese	Taix, Yemen
Valsts	Jemenas Republika
Rēģions	Abian
Pilna adrese	Abian, Yemen
Valsts	Jemenas Republika
Rēģions	Sanaa
Pilna adrese	Sanaa, Yemen
Valsts	Jemenas Republika
Rēģions	Hudidah
Pilna adrese	Hudidah, Yemen
Valsts	Jemenas Republika
Rēģions	Ibb
Pilna adrese	Ibb, Yemen
Valsts	Jemenas Republika
Rēģions	Almhahra
Pilna adrese	Almhahra, Yemen
Valsts	Jemenas Republika
Rēģions	Albaidah
Pilna adrese	Albaidah, Yemen

Identifikācijas dokumenti (1)

Veids	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
--------------	---

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 13.06.2025. 20:16

Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas sankciju sarakstos iekļautie subjekti.