

# AL-OMGY AND BROTHERS MONEY EXCHANGE

## Saraksts

|                            |                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Veids</b>               | Organizācija                                                                                                                                                                                 |
| <b>Saraksta nosaukums</b>  | SDN (OFAC)                                                                                                                                                                                   |
| <b>Programmas (1)</b>      | SDGT                                                                                                                                                                                         |
| <b>Piebilde</b>            | (Linked To: <a href="#">AL-QA'IDA IN THE ARABIAN PENINSULA</a> ; Linked To: <a href="#">AL-OMGY, Said Salih Abd-Rabbuh</a> ; Linked To: <a href="#">AL-OMGY, Muhammad Salih Abd-Rabbuh</a> ) |
| <b>Publicēšanas datums</b> | 31.12.2019                                                                                                                                                                                   |

## Vārdi/Nosaukumi (31)

|                              |                                     |
|------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Uzvārds/Nosaukums</b>     | AL-OMGY AND BROTHERS MONEY EXCHANGE |
| <b>Pilns vārds/Nosaukums</b> | AL-OMGY AND BROTHERS MONEY EXCHANGE |
| <b>Veids</b>                 | Vārds/Nosaukums                     |

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

|                              |                                        |
|------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Uzvārds/Nosaukums</b>     | AL-OMAGI & BRO. MONEY EXCHANGE COMPANY |
| <b>Pilns vārds/Nosaukums</b> | AL-OMAGI & BRO. MONEY EXCHANGE COMPANY |
| <b>Veids</b>                 | Cits vārds/nosaukums                   |
| <b>Kvalitāte</b>             | Stipra                                 |

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| <b>Uzvārds/Nosaukums</b>     | OMQI COMPANY         |
| <b>Pilns vārds/Nosaukums</b> | OMQI COMPANY         |
| <b>Veids</b>                 | Cits vārds/nosaukums |
| <b>Kvalitāte</b>             | Stipra               |

|                              |                                   |
|------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Uzvārds/Nosaukums</b>     | AL-UMQI CURRENCY EXCHANGE COMPANY |
| <b>Pilns vārds/Nosaukums</b> | AL-UMQI CURRENCY EXCHANGE COMPANY |
| <b>Veids</b>                 | Cits vārds/nosaukums              |

|                              |                                             |
|------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Kvalitāte</b>             | Stipra                                      |
| <b>Uzvārds/Nosaukums</b>     | AL OMGE AND BROS COMPANY MONEY EXCHANGE     |
| <b>Pilns vārds/Nosaukums</b> | AL OMGE AND BROS COMPANY MONEY EXCHANGE     |
| <b>Veids</b>                 | Cits vārds/nosaukums                        |
| <b>Kvalitāte</b>             | Stipra                                      |
| <b>Uzvārds/Nosaukums</b>     | AL OMGE AND BROS FOR EXCHANGE COMPANY       |
| <b>Pilns vārds/Nosaukums</b> | AL OMGE AND BROS FOR EXCHANGE COMPANY       |
| <b>Veids</b>                 | Cits vārds/nosaukums                        |
| <b>Kvalitāte</b>             | Stipra                                      |
| <b>Uzvārds/Nosaukums</b>     | AL-UMQI HAWALA                              |
| <b>Pilns vārds/Nosaukums</b> | AL-UMQI HAWALA                              |
| <b>Veids</b>                 | Cits vārds/nosaukums                        |
| <b>Kvalitāte</b>             | Stipra                                      |
| <b>Uzvārds/Nosaukums</b>     | AL-'UMQI BUREAUX DE CHANGE                  |
| <b>Pilns vārds/Nosaukums</b> | AL-'UMQI BUREAUX DE CHANGE                  |
| <b>Veids</b>                 | Cits vārds/nosaukums                        |
| <b>Kvalitāte</b>             | Stipra                                      |
| <b>Uzvārds/Nosaukums</b>     | AL-OMQI FOR EXCHANGE                        |
| <b>Pilns vārds/Nosaukums</b> | AL-OMQI FOR EXCHANGE                        |
| <b>Veids</b>                 | Cits vārds/nosaukums                        |
| <b>Kvalitāte</b>             | Stipra                                      |
| <b>Uzvārds/Nosaukums</b>     | UMQI EXCHANGE                               |
| <b>Pilns vārds/Nosaukums</b> | UMQI EXCHANGE                               |
| <b>Veids</b>                 | Cits vārds/nosaukums                        |
| <b>Kvalitāte</b>             | Stipra                                      |
| <b>Uzvārds/Nosaukums</b>     | ALOMGY AND BROS. EXCHANGE                   |
| <b>Pilns vārds/Nosaukums</b> | ALOMGY AND BROS. EXCHANGE                   |
| <b>Veids</b>                 | Cits vārds/nosaukums                        |
| <b>Kvalitāte</b>             | Stipra                                      |
| <b>Uzvārds/Nosaukums</b>     | ALOMGY AND BROS MONEY EXCHANGE              |
| <b>Pilns vārds/Nosaukums</b> | ALOMGY AND BROS MONEY EXCHANGE              |
| <b>Veids</b>                 | Cits vārds/nosaukums                        |
| <b>Kvalitāte</b>             | Stipra                                      |
| <b>Uzvārds/Nosaukums</b>     | AL-OMQY AND BROS COMPANY FOR MONEY EXCHANGE |
| <b>Pilns vārds/Nosaukums</b> | AL-OMQY AND BROS COMPANY FOR MONEY EXCHANGE |
| <b>Veids</b>                 | Cits vārds/nosaukums                        |
| <b>Kvalitāte</b>             | Stipra                                      |
| <b>Uzvārds/Nosaukums</b>     | ALOMQY & BROS. FOR MONEY EXCHANGE           |
| <b>Pilns vārds/Nosaukums</b> | ALOMQY & BROS. FOR MONEY EXCHANGE           |
| <b>Veids</b>                 | Cits vārds/nosaukums                        |
| <b>Kvalitāte</b>             | Stipra                                      |
| <b>Uzvārds/Nosaukums</b>     | AL-OMAQY EXCHANGE CORPORATION               |
| <b>Pilns vārds/Nosaukums</b> | AL-OMAQY EXCHANGE CORPORATION               |

|                              |                                         |
|------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Veids</b>                 | Cits vārds/nosaukums                    |
| <b>Kvalitāte</b>             | Stipra                                  |
| <b>Uzvārds/Nosaukums</b>     | AL-OMGI EXCHANGE COMPANY                |
| <b>Pilns vārds/Nosaukums</b> | AL-OMGI EXCHANGE COMPANY                |
| <b>Veids</b>                 | Cits vārds/nosaukums                    |
| <b>Kvalitāte</b>             | Stipra                                  |
| <b>Uzvārds/Nosaukums</b>     | AL-OMAG AND BROS EXCHANGE               |
| <b>Pilns vārds/Nosaukums</b> | AL-OMAG AND BROS EXCHANGE               |
| <b>Veids</b>                 | Cits vārds/nosaukums                    |
| <b>Kvalitāte</b>             | Stipra                                  |
| <b>Uzvārds/Nosaukums</b>     | AL-OMGY & BROS. MONEY EXCHANGE          |
| <b>Pilns vārds/Nosaukums</b> | AL-OMGY & BROS. MONEY EXCHANGE          |
| <b>Veids</b>                 | Cits vārds/nosaukums                    |
| <b>Kvalitāte</b>             | Stipra                                  |
| <b>Uzvārds/Nosaukums</b>     | AL-OMQY FOR EXCHANGING CO.              |
| <b>Pilns vārds/Nosaukums</b> | AL-OMQY FOR EXCHANGING CO.              |
| <b>Veids</b>                 | Cits vārds/nosaukums                    |
| <b>Kvalitāte</b>             | Stipra                                  |
| <b>Uzvārds/Nosaukums</b>     | AL OMGI AND BROS COMPANY                |
| <b>Pilns vārds/Nosaukums</b> | AL OMGI AND BROS COMPANY                |
| <b>Veids</b>                 | Cits vārds/nosaukums                    |
| <b>Kvalitāte</b>             | Stipra                                  |
| <b>Uzvārds/Nosaukums</b>     | AL-'UMQI MONEY EXCHANGE COMPANY         |
| <b>Pilns vārds/Nosaukums</b> | AL-'UMQI MONEY EXCHANGE COMPANY         |
| <b>Veids</b>                 | Cits vārds/nosaukums                    |
| <b>Kvalitāte</b>             | Stipra                                  |
| <b>Uzvārds/Nosaukums</b>     | AL-AMQI MONEY EXCHANGE                  |
| <b>Pilns vārds/Nosaukums</b> | AL-AMQI MONEY EXCHANGE                  |
| <b>Veids</b>                 | Cits vārds/nosaukums                    |
| <b>Kvalitāte</b>             | Stipra                                  |
| <b>Uzvārds/Nosaukums</b>     | ALOMGE AND BROS FOR EXCHANGE COMPANY    |
| <b>Pilns vārds/Nosaukums</b> | ALOMGE AND BROS FOR EXCHANGE COMPANY    |
| <b>Veids</b>                 | Cits vārds/nosaukums                    |
| <b>Kvalitāte</b>             | Stipra                                  |
| <b>Uzvārds/Nosaukums</b>     | AL-'UMQI GROUP FOR TRADE AND INVESTMENT |
| <b>Pilns vārds/Nosaukums</b> | AL-'UMQI GROUP FOR TRADE AND INVESTMENT |
| <b>Veids</b>                 | Cits vārds/nosaukums                    |
| <b>Kvalitāte</b>             | Stipra                                  |
| <b>Uzvārds/Nosaukums</b>     | AL-UMGY AND BROS MONEY EXCHANGE         |
| <b>Pilns vārds/Nosaukums</b> | AL-UMGY AND BROS MONEY EXCHANGE         |
| <b>Veids</b>                 | Cits vārds/nosaukums                    |
| <b>Kvalitāte</b>             | Stipra                                  |
| <b>Uzvārds/Nosaukums</b>     | AL-OMGY EXCHANGE COMPANY                |

|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| <b>Pilns vārds/Nosaukums</b> | AL-OMGY EXCHANGE COMPANY |
| <b>Veids</b>                 | Cits vārds/nosaukums     |
| <b>Kvalitāte</b>             | Stipra                   |

|                              |                                |
|------------------------------|--------------------------------|
| <b>Uzvārds/Nosaukums</b>     | ALUMGY AND BROS MONEY EXCHANGE |
| <b>Pilns vārds/Nosaukums</b> | ALUMGY AND BROS MONEY EXCHANGE |
| <b>Veids</b>                 | Cits vārds/nosaukums           |
| <b>Kvalitāte</b>             | Stipra                         |

|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| <b>Uzvārds/Nosaukums</b>     | AL-AMAQI LIL-SARAFAH COMPANY |
| <b>Pilns vārds/Nosaukums</b> | AL-AMAQI LIL-SARAFAH COMPANY |
| <b>Veids</b>                 | Cits vārds/nosaukums         |
| <b>Kvalitāte</b>             | Stipra                       |

|                              |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| <b>Uzvārds/Nosaukums</b>     | AL-OMAKI EXCHANGE COMPANY |
| <b>Pilns vārds/Nosaukums</b> | AL-OMAKI EXCHANGE COMPANY |
| <b>Veids</b>                 | Cits vārds/nosaukums      |
| <b>Kvalitāte</b>             | Stipra                    |

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| <b>Uzvārds/Nosaukums</b>     | AL-AMQI EXCHANGE     |
| <b>Pilns vārds/Nosaukums</b> | AL-AMQI EXCHANGE     |
| <b>Veids</b>                 | Cits vārds/nosaukums |
| <b>Kvalitāte</b>             | Stipra               |

## Adreses (17)

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| <b>Valsts</b>       | Jemenas Republika |
| <b>Reģions</b>      | Shabwah           |
| <b>Pilna adrese</b> | Shabwah, Yemen    |

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| <b>Valsts</b>       | Jemenas Republika |
| <b>Reģions</b>      | Lahej             |
| <b>Pilna adrese</b> | Lahej, Yemen      |

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| <b>Valsts</b>       | Jemenas Republika |
| <b>Reģions</b>      | Suqatra           |
| <b>Pilna adrese</b> | Suqatra, Yemen    |

|                     |                           |
|---------------------|---------------------------|
| <b>Iela</b>         | Galam Street              |
| <b>Pilsēta</b>      | Taiz                      |
| <b>Valsts</b>       | Jemenas Republika         |
| <b>Pilna adrese</b> | Galam Street, Taiz, Yemen |

|                     |                                                                                        |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Iela</b>         | Al-Mukalla Branch Al-Kabas, Near Al-Mukalla Post Office                                |
| <b>Pilsēta</b>      | Al-Mukalla                                                                             |
| <b>Valsts</b>       | Jemenas Republika                                                                      |
| <b>Reģions</b>      | Hadhramout                                                                             |
| <b>Pilna adrese</b> | Al-Mukalla Branch Al-Kabas, Near Al-Mukalla Post Office, Al-Mukalla, Hadhramout, Yemen |

|                |                                      |
|----------------|--------------------------------------|
| <b>Iela</b>    | 6 Dr. Mostafa Abu Zahra Street Naser |
| <b>Pilsēta</b> | Cairo                                |

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

## Identifikācijas dokumenti (1)

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

## Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 22.10.2025. 07:16

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 28.03.2025. 16:16

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.