

MOHAMMED ALI AL THAWR EXCHANGE

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	SDGT
Piebilde	(Linked To: AL-JAMAL , Sa'id Ahmad Muhammad)
Publicēšanas datums	19.12.2024

Vārdi/Nosaukumi (2)

Uzvārds/Nosaukums	MOHAMMED ALI AL THAWR EXCHANGE
Pilns vārds/Nosaukums	MOHAMMED ALI AL THAWR EXCHANGE
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	AL THAWR EXCHANGE
Pilns vārds/Nosaukums	AL THAWR EXCHANGE
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Adreses (2)

Pilsēta	Hodeidah
Valsts	Jemenas Republika
Pilna adrese	Hodeidah, Yemen

Pilsēta	Sana'a
Valsts	Jemenas Republika
Pilna adrese	Sana'a, Yemen

Identifikācijas dokumenti (2)

Veids	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Veids	Organization Type:: Other financial service activities, except insurance and pension funding activities, n.e.c.

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 12.09.2025. 23:15

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.