

ALALAMIYAH EXPRESS COMPANY FOR EXCHANGE AND REMITTANCE

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	SDGT
Piebilde	(Linked To: AL-JAMAL, Sa'id Ahmad Muhammad)
Publicēšanas datums	24.02.2022

Vārdi/Nosaukumi (2)

Uzvārds/Nosaukums	ALALAMIYAH EXPRESS COMPANY FOR EXCHANGE AND REMITTANCE
Pilns vārds/Nosaukums	ALALAMIYAH EXPRESS COMPANY FOR EXCHANGE AND REMITTANCE
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	ALALAMIYAH EXPRESS COMPANY
Pilns vārds/Nosaukums	ALALAMIYAH EXPRESS COMPANY
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Adreses (1)

Iela	South 60th Street
Pilsēta	Sana'a
Valsts	Jemenas Republika
Pilna adrese	South 60th Street, Sana'a, Yemen

Identifikācijas dokumenti (3)

Veids	Website: https://alameyahexpress-ye.com
Veids	Organization Type:: Other monetary intermediation
Veids	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 21.10.2025. 01:16

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 04.08.2024. 04:15

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.