

BUY CASH MONEY AND MONEY TRANSFER COMPANY

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	SDGT
Piebilde	(Linked To: HAMAS)
Publicēšanas datums	18.10.2023

Vārdi/Nosaukumi (2)

Uzvārds/Nosaukums	BUY CASH MONEY AND MONEY TRANSFER COMPANY
Pilns vārds/Nosaukums	BUY CASH MONEY AND MONEY TRANSFER COMPANY
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	BUY CASH
Pilns vārds/Nosaukums	BUY CASH
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Vāja

Adreses (1)

Pilsēta	Khan Yunis
Valsts	Okupētā Palestīnas teritorija
Pilna adrese	Khan Yunis, Region: Gaza

Identifikācijas dokumenti (3)

Veids	Digital Currency Address - XBT: 19D1iGzDr7FyAdiy3ZZdxMd6ttHj1kj6WW
--------------	---

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: 26.10.2025. 03:15

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.