

# DAVOS EXCHANGE AND REMITTANCES COMPANY KHALED AL ATHARI AND PARTNER GENERAL PARTNERSHIP

## Saraksts

<b>Veids</b>	Organizācija
<b>Saraksta nosaukums</b>	SDN (OFAC)
<b>Programmas (1)</b>	SDGT
<b>Piebilde</b>	(Linked To: <a href="#">AL-JAMAL, Sa'id Ahmad Muhammad</a> )
<b>Publicēšanas datums</b>	07.12.2023

## Vārdi/Nosaukumi (2)

<b>Uzvārds/Nosaukums</b>	DAVOS EXCHANGE AND REMITTANCES COMPANY KHALED AL ATHARI AND PARTNER GENERAL PARTNERSHIP
<b>Pilns vārds/Nosaukums</b>	DAVOS EXCHANGE AND REMITTANCES COMPANY KHALED AL ATHARI AND PARTNER GENERAL PARTNERSHIP
<b>Veids</b>	Vārds/Nosaukums

<b>Uzvārds/Nosaukums</b>	DAVOS COMPANY FOR EXCHANGE AND TRANSFERS
<b>Pilns vārds/Nosaukums</b>	DAVOS COMPANY FOR EXCHANGE AND TRANSFERS
<b>Veids</b>	Cits vārds/nosaukums
<b>Kvalitāte</b>	Stipra

## Adreses (1)

<b>Pilsēta</b>	Sanaa
<b>Valsts</b>	Jemenas Republika
<b>Pilna adrese</b>	Sanaa, Yemen

## Identifikācijas dokumenti (3)

<b>Veids</b>	Website: <a href="https://davos.exchange">https://davos.exchange</a>
<b>Veids</b>	Website: <a href="https://dafos1990.business.site">https://dafos1990.business.site</a>
<b>Veids</b>	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886

## Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 29.04.2025. 02:16

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.