

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

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	SDGT
Piebilde	(Linked To: AL-JAMAL , Sa'id Ahmad Muhammad)
Publicēšanas datums	07.12.2023

Vārdi/Nosaukumi (2)

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

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

Adreses (1)

Pilsēta	Sanaa
Valsts	Jemenas Republika
Pilna adrese	Sanaa, Yemen

Identifikācijas dokumenti (3)

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

Veids	Website: https://dafos1990.business.site
--------------	--

Veids	Website: https://davos.exchange
--------------	--

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 22.10.2025. 08:15

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.