

MAYA EXCHANGE COMPANY

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (3)	PAARSSR-EO13894 SYRIA-CAESAR Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 17.06.2024 17:15:47) SYRIA Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 01.07.2025 00:15:46)
Publicēšanas datums	26.03.2024

Vārdi/Nosaukumi (2)

Uzvārds/Nosaukums	MAYA FOR EXCHANGE AND INTERNATIONAL HAWALAS
Pilns vārds/Nosaukums	MAYA FOR EXCHANGE AND INTERNATIONAL HAWALAS
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	MAYA EXCHANGE COMPANY
Pilns vārds/Nosaukums	MAYA EXCHANGE COMPANY
Veids	Vārds/Nosaukums

Adreses (4)

Iela	Ground Floor Property Number 17/9/2230, Baqi Zadeh Building Fardus Street, Salhiyah
Pilsēta	Damascus
Valsts	Sīrijas Arābu Republika
Pilna adrese	Ground Floor Property Number 17/9/2230, Baqi Zadeh Building Fardus Street, Salhiyah, Damascus, Syria

Iela	First Real Estate Zone, Property Number 936 Section 2, Ground Floor Haju Building, Abd al-Hamid al-Durubi Street
Pilsēta	Homs
Valsts	Sīrijas Arābu Republika

Pilna adrese	First Real Estate Zone, Property Number 936 Section 2, Ground Floor Haju Building, Abd al-Hamid al-Durubi Street, Homs, Syria
Iela	Tartus Real Estate Zone, Section 8, Property Number 3881 Revolution Street Al-Baraniyah
Pilsēta	Tartus
Valsts	Sīrijas Arābu Republika
Pilna adrese	Tartus Real Estate Zone, Section 8, Property Number 3881 Revolution Street Al-Baraniyah, Tartus, Syria
Iela	Ground Floor, Second Real Estate Zone Sections 7-9, Property 2533 Aziziyah Falls, Baghdad Station
Pilsēta	Aleppo
Valsts	Sīrijas Arābu Republika
Pilna adrese	Ground Floor, Second Real Estate Zone Sections 7-9, Property 2533 Aziziyah Falls, Baghdad Station, Aleppo, Syria

Identifikācijas dokumenti (1)

Veids	Organization Type:: Other monetary intermediation
--------------	---

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 17.10.2025. 17:16

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 17.09.2025. 06:52

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.