

Izņemts no saraksta: MONETA TRANSFER AND EXCHANGE

vēsturisks ieraksts:
pēdējo reizi aktīvs 30.06.2025 23:15

Saraksts

Vēsturisks ieraksts: pēdējo reizi aktīvs 30.06.2025 23:15

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	SYRIA
Piebilde	(Linked To: KHOURI, Atiya ; Linked To: MAKHLUF, Rami ; Linked To: SYRIATEL ; Linked To: MAYALEH, Adib)
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (5)

Uzvārds/Nosaukums	MONETA TRANSFER AND EXCHANGE
Pilns vārds/Nosaukums	MONETA TRANSFER AND EXCHANGE
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	MONETA MONEY TRANSFER & EXCHANGE
Pilns vārds/Nosaukums	MONETA MONEY TRANSFER & EXCHANGE
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	MONETA EXCHANGE COMPANY
Pilns vārds/Nosaukums	MONETA EXCHANGE COMPANY
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	MONETA MONEY EXCHANGE
Pilns vārds/Nosaukums	MONETA MONEY EXCHANGE
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	MONETA TRANSFER & EXCHANGE
--------------------------	----------------------------

Pilns vārds/Nosaukums	MONETA TRANSFER & EXCHANGE
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Adreses (1)

Pilsēta	Damascus
Valsts	Sīrijas Arābu Republika
Pilna adrese	Damascus, Syria

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 26.10.2025. 15:15

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.