

NABCO MONEY EXCHANGE AND REMITTANCE CO.

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	SDGT
Piebilde	(Linked To: AL-JAMAL, Sa'id Ahmad Muhammad)
Publicēšanas datums	28.12.2023

Vārdi/Nosaukumi (6)

Uzvārds/Nosaukums	NABCO MONEY EXCHANGE AND REMITTANCE CO.
Pilns vārds/Nosaukums	NABCO MONEY EXCHANGE AND REMITTANCE CO.
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	NABCO MONEY EXCHANGE & REMITTANCE CO.
Pilns vārds/Nosaukums	NABCO MONEY EXCHANGE & REMITTANCE CO.
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	NABICO EXCHANGE
Pilns vārds/Nosaukums	NABICO EXCHANGE
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	NABCO COMPANY
Pilns vārds/Nosaukums	NABCO COMPANY
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Vāja

Uzvārds/Nosaukums	NABIL AL-HAZA' COMPANY
Pilns vārds/Nosaukums	NABIL AL-HAZA' COMPANY
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	NABAKO MONEY EXCHANGE AND TRANSFERS
Pilns vārds/Nosaukums	NABAKO MONEY EXCHANGE AND TRANSFERS
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Adreses (1)

Iela	Al-Khamis Street Lebanese University Neighborhood
Pilsēta	Sana'a
Valsts	Jemenas Republika
Pilna adrese	Al-Khamis Street Lebanese University Neighborhood, Sana'a, Yemen

Identifikācijas dokumenti (3)

Veids	Organization Type:: Other monetary intermediation
Veids	Website: https://nabco-ye.com
Veids	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 14.10.2025. 01:16

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.