

SWAID AND SONS FOR EXCHANGE CO.

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	SDGT
Piebilde	(Linked To: AL-JAMAL, Sa'id Ahmad Muhammad)
Publicēšanas datums	11.06.2021

Vārdi/Nosaukumi (2)

Uzvārds/Nosaukums	SWAID AND SONS FOR EXCHANGE CO.
Pilns vārds/Nosaukums	SWAID AND SONS FOR EXCHANGE CO.
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	SUWAYD AND SONS MONEY EXCHANGE
Pilns vārds/Nosaukums	SUWAYD AND SONS MONEY EXCHANGE
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Adreses (2)

Iela	Al-Zubairi Street, Swaid's Building, Sanaa
Pilsēta	Sana'a City
Valsts	Jemenas Republika
Pilna adrese	Al-Zubairi Street, Swaid's Building, Sanaa, Sana'a City, Yemen

Iela	Swaid Building, Al Zubeiry Street, in front of IBY
Pilsēta	Sanaa
Valsts	Jemenas Republika
Pasta indekss	8
Pilna adrese	Swaid Building, Al Zubeiry Street, in front of IBY, Sanaa, 8000600, Yemen

Identifikācijas dokumenti (4)

Veids	Website: https://swaidexchange.com
Veids	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions
Veids	Organization Type:: Other monetary intermediation
Veids	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 30.04.2025. 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.