

YEMEN KUWAIT BANK FOR TRADE AND INVESTMENT Y.S.C

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	SDGT
Piebilde	(Linked To: ANSARALLAH)
Publicēšanas datums	17.01.2025

Vārdi/Nosaukumi (2)

Uzvārds/Nosaukums	YEMEN KUWAIT BANK FOR TRADE AND INVESTMENT Y.S.C
Pilns vārds/Nosaukums	YEMEN KUWAIT BANK FOR TRADE AND INVESTMENT Y.S.C
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	YEMEN KUWAIT BANK FOR TRADE AND INVESTMENT
Pilns vārds/Nosaukums	YEMEN KUWAIT BANK FOR TRADE AND INVESTMENT
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Adreses (5)

Pilsēta	Aden
Valsts	Jemenas Republika
Pilna adrese	Aden, Yemen

Iela	YKB Building, Al Zubairi St
Pilsēta	Sana'a
Valsts	Jemenas Republika
Pilna adrese	YKB Building, Al Zubairi St, Sana'a, Yemen

Pilsēta	Taiz
----------------	------

Valsts	Jemenas Republika
Pilna adrese	Taiz, Yemen
Pilsēta	Hodeida
Valsts	Jemenas Republika
Pilna adrese	Hodeida, Yemen
Pilsēta	Al Mukalla
Valsts	Jemenas Republika
Pilna adrese	Al Mukalla, Yemen

Identifikācijas dokumenti (5)

Veids	SWIFT/BIC: YKBAYESA
Veids	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Veids	Target Type: Financial Institution
Veids	Organization Established Date: 01 Jan 1977
Veids	Registration Number: 342/21
Valsts	Jemenas Republika

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 13.10.2025. 04:15

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 17.01.2025. 20:15

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.