

AL AHMAR TRADING GROUP

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: AL AHMAR, Hamid Abdullah Hussein)
Дата публикации	07.10.2024

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	AL AHMAR TRADING GROUP
Полное имя/Название	AL AHMAR TRADING GROUP
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	AL-AHMAR GROUP FOR TRADE
Полное имя/Название	AL-AHMAR GROUP FOR TRADE
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AHMAR GROUP FOR TRADING
Полное имя/Название	AHMAR GROUP FOR TRADING
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Город	Sanaa
Страна	Йемен
Полный адрес	Sanaa, Yemen

Идентификационные документы (2)

Тип	Commercial Registry Number: 960363
Страна	Йемен

Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
-----	---

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 29.06.2025. 22:15

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).