

MOHAMMED ALI AL THAWR EXCHANGE

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: AL-JAMAL , Sa'id Ahmad Muhammad)
Дата публикации	19.12.2024

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	MOHAMMED ALI AL THAWR EXCHANGE
Полное имя/Название	MOHAMMED ALI AL THAWR EXCHANGE
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	AL THAWR EXCHANGE
Полное имя/Название	AL THAWR EXCHANGE
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (2)

Город	Hodeidah
Страна	Йемен
Полный адрес	Hodeidah, Yemen

Город	Sana'a
Страна	Йемен
Полный адрес	Sana'a, Yemen

Идентификационные документы (2)

Тип	Organization Type:: Other financial service activities, except insurance and pension funding activities, n.e.c.
Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 04.11.2025. 08:16

Данные санкционного списка обновлены: 19.12.2024. 19:15

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