

ALALAMIYAH EXPRESS COMPANY FOR EXCHANGE AND REMITTANCE

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: AL-JAMAL, Sa'id Ahmad Muhammad)
Дата публикации	24.02.2022

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	ALALAMIYAH EXPRESS COMPANY FOR EXCHANGE AND REMITTANCE
Полное имя/Название	ALALAMIYAH EXPRESS COMPANY FOR EXCHANGE AND REMITTANCE
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	ALALAMIYAH EXPRESS COMPANY
Полное имя/Название	ALALAMIYAH EXPRESS COMPANY
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Улица	South 60th Street
Город	Sana'a
Страна	Йемен
Полный адрес	South 60th Street, Sana'a, Yemen

Идентификационные документы (3)

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

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 21.10.2025. 00:15

Данные санкционного списка обновлены: 04.08.2024. 04:15

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