

# AL-OMGY AND BROTHERS MONEY EXCHANGE

## Список

|                 |                                                                                                                                                                                              |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип             | Организация                                                                                                                                                                                  |
| Имя списка      | SDN (OFAC)                                                                                                                                                                                   |
| Программы (1)   | SDGT                                                                                                                                                                                         |
| Замечание       | (Linked To: <a href="#">AL-QA'IDA IN THE ARABIAN PENINSULA</a> ; Linked To: <a href="#">AL-OMGY, Said Salih Abd-Rabbuh</a> ; Linked To: <a href="#">AL-OMGY, Muhammad Salih Abd-Rabbuh</a> ) |
| Дата публикации | 31.12.2019                                                                                                                                                                                   |

## Имена/Названия (31)

|                     |                                     |
|---------------------|-------------------------------------|
| Фамилия/Название    | AL-OMGY AND BROTHERS MONEY EXCHANGE |
| Полное имя/Название | AL-OMGY AND BROTHERS MONEY EXCHANGE |
| Тип                 | Имя/Название                        |

|                     |                                    |
|---------------------|------------------------------------|
| Фамилия/Название    | AL-OMGY COMPANY FOR MONEY EXCHANGE |
| Полное имя/Название | AL-OMGY COMPANY FOR MONEY EXCHANGE |
| Тип                 | Другое имя/название                |
| Качество            | Сильный                            |

|                     |                                        |
|---------------------|----------------------------------------|
| Фамилия/Название    | AL-OMAGI & BRO. MONEY EXCHANGE COMPANY |
| Полное имя/Название | AL-OMAGI & BRO. MONEY EXCHANGE COMPANY |
| Тип                 | Другое имя/название                    |
| Качество            | Сильный                                |

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Фамилия/Название    | OMQI COMPANY        |
| Полное имя/Название | OMQI COMPANY        |
| Тип                 | Другое имя/название |
| Качество            | Сильный             |

|                     |                                   |
|---------------------|-----------------------------------|
| Фамилия/Название    | AL-UMQI CURRENCY EXCHANGE COMPANY |
| Полное имя/Название | AL-UMQI CURRENCY EXCHANGE COMPANY |
| Тип                 | Другое имя/название               |

|                     |                                             |
|---------------------|---------------------------------------------|
| Качество            | Сильный                                     |
| Фамилия/Название    | AL OMGE AND BROS COMPANY MONEY EXCHANGE     |
| Полное имя/Название | AL OMGE AND BROS COMPANY MONEY EXCHANGE     |
| Тип                 | Другое имя/название                         |
| Качество            | Сильный                                     |
| Фамилия/Название    | AL OMGE AND BROS FOR EXCHANGE COMPANY       |
| Полное имя/Название | AL OMGE AND BROS FOR EXCHANGE COMPANY       |
| Тип                 | Другое имя/название                         |
| Качество            | Сильный                                     |
| Фамилия/Название    | AL-UMQI HAWALA                              |
| Полное имя/Название | AL-UMQI HAWALA                              |
| Тип                 | Другое имя/название                         |
| Качество            | Сильный                                     |
| Фамилия/Название    | AL-'UMQI BUREAUX DE CHANGE                  |
| Полное имя/Название | AL-'UMQI BUREAUX DE CHANGE                  |
| Тип                 | Другое имя/название                         |
| Качество            | Сильный                                     |
| Фамилия/Название    | AL-OMQI FOR EXCHANGE                        |
| Полное имя/Название | AL-OMQI FOR EXCHANGE                        |
| Тип                 | Другое имя/название                         |
| Качество            | Сильный                                     |
| Фамилия/Название    | UMQI EXCHANGE                               |
| Полное имя/Название | UMQI EXCHANGE                               |
| Тип                 | Другое имя/название                         |
| Качество            | Сильный                                     |
| Фамилия/Название    | ALOMGY AND BROS. EXCHANGE                   |
| Полное имя/Название | ALOMGY AND BROS. EXCHANGE                   |
| Тип                 | Другое имя/название                         |
| Качество            | Сильный                                     |
| Фамилия/Название    | ALOMGY AND BROS MONEY EXCHANGE              |
| Полное имя/Название | ALOMGY AND BROS MONEY EXCHANGE              |
| Тип                 | Другое имя/название                         |
| Качество            | Сильный                                     |
| Фамилия/Название    | AL-OMQY AND BROS COMPANY FOR MONEY EXCHANGE |
| Полное имя/Название | AL-OMQY AND BROS COMPANY FOR MONEY EXCHANGE |
| Тип                 | Другое имя/название                         |
| Качество            | Сильный                                     |
| Фамилия/Название    | ALOMQY & BROS. FOR MONEY EXCHANGE           |
| Полное имя/Название | ALOMQY & BROS. FOR MONEY EXCHANGE           |
| Тип                 | Другое имя/название                         |
| Качество            | Сильный                                     |
| Фамилия/Название    | AL-OMAQY EXCHANGE CORPORATION               |
| Полное имя/Название | AL-OMAQY EXCHANGE CORPORATION               |

|                            |                                         |
|----------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Тип</b>                 | Другое имя/название                     |
| <b>Качество</b>            | Сильный                                 |
| <b>Фамилия/Название</b>    | AL-OMGI EXCHANGE COMPANY                |
| <b>Полное имя/Название</b> | AL-OMGI EXCHANGE COMPANY                |
| <b>Тип</b>                 | Другое имя/название                     |
| <b>Качество</b>            | Сильный                                 |
| <b>Фамилия/Название</b>    | AL-OMAG AND BROS EXCHANGE               |
| <b>Полное имя/Название</b> | AL-OMAG AND BROS EXCHANGE               |
| <b>Тип</b>                 | Другое имя/название                     |
| <b>Качество</b>            | Сильный                                 |
| <b>Фамилия/Название</b>    | AL-OMGY & BROS. MONEY EXCHANGE          |
| <b>Полное имя/Название</b> | AL-OMGY & BROS. MONEY EXCHANGE          |
| <b>Тип</b>                 | Другое имя/название                     |
| <b>Качество</b>            | Сильный                                 |
| <b>Фамилия/Название</b>    | AL-OMQY FOR EXCHANGING CO.              |
| <b>Полное имя/Название</b> | AL-OMQY FOR EXCHANGING CO.              |
| <b>Тип</b>                 | Другое имя/название                     |
| <b>Качество</b>            | Сильный                                 |
| <b>Фамилия/Название</b>    | AL OMGI AND BROS COMPANY                |
| <b>Полное имя/Название</b> | AL OMGI AND BROS COMPANY                |
| <b>Тип</b>                 | Другое имя/название                     |
| <b>Качество</b>            | Сильный                                 |
| <b>Фамилия/Название</b>    | AL-'UMQI MONEY EXCHANGE COMPANY         |
| <b>Полное имя/Название</b> | AL-'UMQI MONEY EXCHANGE COMPANY         |
| <b>Тип</b>                 | Другое имя/название                     |
| <b>Качество</b>            | Сильный                                 |
| <b>Фамилия/Название</b>    | AL-AMQI MONEY EXCHANGE                  |
| <b>Полное имя/Название</b> | AL-AMQI MONEY EXCHANGE                  |
| <b>Тип</b>                 | Другое имя/название                     |
| <b>Качество</b>            | Сильный                                 |
| <b>Фамилия/Название</b>    | ALOMGE AND BROS FOR EXCHANGE COMPANY    |
| <b>Полное имя/Название</b> | ALOMGE AND BROS FOR EXCHANGE COMPANY    |
| <b>Тип</b>                 | Другое имя/название                     |
| <b>Качество</b>            | Сильный                                 |
| <b>Фамилия/Название</b>    | AL-'UMQI GROUP FOR TRADE AND INVESTMENT |
| <b>Полное имя/Название</b> | AL-'UMQI GROUP FOR TRADE AND INVESTMENT |
| <b>Тип</b>                 | Другое имя/название                     |
| <b>Качество</b>            | Сильный                                 |
| <b>Фамилия/Название</b>    | AL-UMGY AND BROS MONEY EXCHANGE         |
| <b>Полное имя/Название</b> | AL-UMGY AND BROS MONEY EXCHANGE         |
| <b>Тип</b>                 | Другое имя/название                     |
| <b>Качество</b>            | Сильный                                 |
| <b>Фамилия/Название</b>    | AL-OMGY EXCHANGE COMPANY                |

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| <b>Полное имя/Название</b> | AL-OMGY EXCHANGE COMPANY |
| <b>Тип</b>                 | Другое имя/название      |
| <b>Качество</b>            | Сильный                  |

|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| <b>Фамилия/Название</b>    | ALUMGY AND BROS MONEY EXCHANGE |
| <b>Полное имя/Название</b> | ALUMGY AND BROS MONEY EXCHANGE |
| <b>Тип</b>                 | Другое имя/название            |
| <b>Качество</b>            | Сильный                        |

|                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| <b>Фамилия/Название</b>    | AL-AMAQI LIL-SARAFAH COMPANY |
| <b>Полное имя/Название</b> | AL-AMAQI LIL-SARAFAH COMPANY |
| <b>Тип</b>                 | Другое имя/название          |
| <b>Качество</b>            | Сильный                      |

|                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| <b>Фамилия/Название</b>    | AL-OMAKI EXCHANGE COMPANY |
| <b>Полное имя/Название</b> | AL-OMAKI EXCHANGE COMPANY |
| <b>Тип</b>                 | Другое имя/название       |
| <b>Качество</b>            | Сильный                   |

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| <b>Фамилия/Название</b>    | AL-AMQI EXCHANGE    |
| <b>Полное имя/Название</b> | AL-AMQI EXCHANGE    |
| <b>Тип</b>                 | Другое имя/название |
| <b>Качество</b>            | Сильный             |

## Адреса (17)

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| <b>Страна</b>       | Йемен          |
| <b>Регион</b>       | Shabwah        |
| <b>Полный адрес</b> | Shabwah, Yemen |

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| <b>Страна</b>       | Йемен        |
| <b>Регион</b>       | Lahej        |
| <b>Полный адрес</b> | Lahej, Yemen |

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| <b>Страна</b>       | Йемен          |
| <b>Регион</b>       | Suqatra        |
| <b>Полный адрес</b> | Suqatra, Yemen |

|                     |                           |
|---------------------|---------------------------|
| <b>Улица</b>        | Galam Street              |
| <b>Город</b>        | Taiz                      |
| <b>Страна</b>       | Йемен                     |
| <b>Полный адрес</b> | Galam Street, Taiz, Yemen |

|                     |                                                                                        |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Улица</b>        | Al-Mukalla Branch Al-Kabas, Near Al-Mukalla Post Office                                |
| <b>Город</b>        | Al-Mukalla                                                                             |
| <b>Страна</b>       | Йемен                                                                                  |
| <b>Регион</b>       | Hadhramout                                                                             |
| <b>Полный адрес</b> | Al-Mukalla Branch Al-Kabas, Near Al-Mukalla Post Office, Al-Mukalla, Hadhramout, Yemen |

|              |                                      |
|--------------|--------------------------------------|
| <b>Улица</b> | 6 Dr. Mostafa Abu Zahra Street Naser |
| <b>Город</b> | Cairo                                |

|                     |                                                    |
|---------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Страна</b>       | Египет                                             |
| <b>Полный адрес</b> | 6 Dr. Mostafa Abu Zahra Street Naser, Cairo, Egypt |
| <b>Город</b>        | Ash Shihr                                          |
| <b>Страна</b>       | Йемен                                              |
| <b>Регион</b>       | Hadramawt                                          |
| <b>Полный адрес</b> | Ash Shihr, Hadramawt, Yemen                        |
| <b>Город</b>        | Qusayir                                            |
| <b>Страна</b>       | Йемен                                              |
| <b>Регион</b>       | Hadramawt                                          |
| <b>Полный адрес</b> | Qusayir, Hadramawt, Yemen                          |
| <b>Страна</b>       | Йемен                                              |
| <b>Регион</b>       | Hadhramout                                         |
| <b>Полный адрес</b> | Hadhramout, Yemen                                  |
| <b>Страна</b>       | Йемен                                              |
| <b>Регион</b>       | Aden                                               |
| <b>Полный адрес</b> | Aden, Yemen                                        |
| <b>Страна</b>       | Йемен                                              |
| <b>Регион</b>       | Taix                                               |
| <b>Полный адрес</b> | Taix, Yemen                                        |
| <b>Страна</b>       | Йемен                                              |
| <b>Регион</b>       | Abian                                              |
| <b>Полный адрес</b> | Abian, Yemen                                       |
| <b>Страна</b>       | Йемен                                              |
| <b>Регион</b>       | Sanaa                                              |
| <b>Полный адрес</b> | Sanaa, Yemen                                       |
| <b>Страна</b>       | Йемен                                              |
| <b>Регион</b>       | Hudidah                                            |
| <b>Полный адрес</b> | Hudidah, Yemen                                     |
| <b>Страна</b>       | Йемен                                              |
| <b>Регион</b>       | Ibb                                                |
| <b>Полный адрес</b> | Ibb, Yemen                                         |
| <b>Страна</b>       | Йемен                                              |
| <b>Регион</b>       | Almhahra                                           |
| <b>Полный адрес</b> | Almhahra, Yemen                                    |
| <b>Страна</b>       | Йемен                                              |
| <b>Регион</b>       | Albaidah                                           |
| <b>Полный адрес</b> | Albaidah, Yemen                                    |

Идентификационные документы (1)

|     |                                                                                                       |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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. 02:15

Данные санкционного списка обновлены: 28.03.2025. 16:16

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