BUY CASH MONEY AND MONEY TRANSFER COMPANY

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: HAMAS)
Дата публикации	18.10.2023

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	BUY CASH MONEY AND MONEY TRANSFER COMPANY
Полное имя/Название	BUY CASH MONEY AND MONEY TRANSFER COMPANY
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	BUY CASH
Полное имя/Название	BUY CASH
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Адреса (1)

Город	Khan Yunis
Страна	Государство Палестина
Полный адрес	Khan Yunis, Region: Gaza

Идентификационные документы (3)

Тип	Digital Currency Address - XBT: 19D1iGzDr7FyAdiy3ZZdxMd6ttHj1kj6WW

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: 28.10.2025. 05:15
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).