

DAVOS EXCHANGE AND REMITTANCES COMPANY KHALED AL ATHARI AND PARTNER GENERAL PARTNERSHIP

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: AL-JAMAL , Sa'id Ahmad Muhammad)
Дата публикации	07.12.2023

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	DAVOS EXCHANGE AND REMITTANCES COMPANY KHALED AL ATHARI AND PARTNER GENERAL PARTNERSHIP
Полное имя/Название	DAVOS EXCHANGE AND REMITTANCES COMPANY KHALED AL ATHARI AND PARTNER GENERAL PARTNERSHIP
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	DAVOS COMPANY FOR EXCHANGE AND TRANSFERS
Полное имя/Название	DAVOS COMPANY FOR EXCHANGE AND TRANSFERS
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Город	Sanaa
Страна	Йемен
Полный адрес	Sanaa, Yemen

Идентификационные документы (3)

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

Тип	Website: https://dafos1990.business.site
-----	--

Тип	Website: https://davos.exchange
-----	--

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 22.10.2025. 12:15

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).