

# 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: <a href="#">AL-JAMAL, Sa'id Ahmad Muhammad</a> )
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: <a href="https://davos.exchange">https://davos.exchange</a>
Тип	Website: <a href="https://dafos1990.business.site">https://dafos1990.business.site</a>

## Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 11.08.2025. 12:15

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