

GENERAL HOLDING CORPORATION FOR REAL ESTATE DEVELOPMENT AND INVESTMENT

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: ANSARALLAH)
Дата публикации	11.09.2025

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	GENERAL HOLDING CORPORATION FOR REAL ESTATE DEVELOPMENT AND INVESTMENT
Полное имя/Название	GENERAL HOLDING CORPORATION FOR REAL ESTATE DEVELOPMENT AND INVESTMENT
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	SHIBAM HOLDING
Полное имя/Название	SHIBAM HOLDING
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Улица	Faj Attan
Город	Sana'a
Страна	Йемен
Полный адрес	Faj Attan, Sana'a, Yemen

Идентификационные документы (4)

Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Тип	Organization Established Date: 04 Apr 2008
Тип	Organization Type:: Activities of holding companies
Тип	Website: www.shibamholding.com

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 12.09.2025. 23:15

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