ANSARALLAH

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (2)	SDGT FTO
Дата публикации	16.02.2024

Имена/Названия (6)

Фамилия/Название	ANSARALLAH
Полное имя/Название	ANSARALLAH
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	ANSAR ALLAH
Полное имя/Название	ANSAR ALLAH
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	ANSARULLAH
Полное имя/Название	ANSARULLAH
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	PARTISANS OF GOD
Полное имя/Название	PARTISANS OF GOD
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	SUPPORTERS OF GOD
Полное имя/Название	SUPPORTERS OF GOD
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	HOUTHI GROUP
Полное имя/Название	HOUTHI GROUP

Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Адреса (1)

Страна	Йемен
Полный адрес	Yemen

Идентификационные документы (9)

Тип	Digital Currency Address - USDT: TQ5mpZPbQMSq2s1vSM3RJgiB1AsTsiTpFZ

Тип	Digital Currency Address - USDT: TC4VsFHJdZ66BdwobZxkudVZBVmQZgCP65

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

Тип	Digital Currency Address - USDT: TGUPpmW2bAnMCLe5ih2CFisfCHk4gTFDsx

Тип	Digital Currency Address - USDT: TDwN1Eq62bqvVhfGAjdRRJjE46jsi5KNMV

Тип	Digital Currency Address - USDT: TM6Kix9wH8cYQ4rLpFifsQ4ddH3rPX3f8p

Тип	Digital Currency Address - USDT: TXEaKf4rT3rMoD3Vuqnuhwr6vLq6BL5t33

Тип	Digital Currency Address - USDT: TDprk9jeYPVm6khkBp1u7fwuyJcEJFrPWD

Тип	Digital Currency Address - USDT: TVn4q7L4fKEPbygi7UHq1CKfZxtbeuMV5q

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 11.10.2025. 21:15
Данные санкционного списка обновлены: 02.04.2025. 17:16

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного

казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).