

INTERNATIONAL BANK OF YEMEN Y.S.C.

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: ANSARALLAH)
Дата публикации	17.04.2025

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	INTERNATIONAL BANK OF YEMEN Y.S.C.
Полное имя/Название	INTERNATIONAL BANK OF YEMEN Y.S.C.
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	YEMEN INTERNATIONAL BANK
Полное имя/Название	YEMEN INTERNATIONAL BANK
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Улица	P.O. Box 4444 Al Zubairi St.
Город	Sana'a
Страна	Йемен
Полный адрес	P.O. Box 4444 Al Zubairi St., Sana'a, Yemen

Идентификационные документы (6)

Тип	Registration Number: 436/21
Страна	Йемен

Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Тип	Website: https://www.ibyemen.com
Тип	Target Type: Financial Institution
Тип	Organization Established Date: 1979
Тип	SWIFT/BIC: IBOYYESA

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 04.11.2025. 12:16

Данные санкционного списка обновлены: 17.04.2025. 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).