MAYA EXCHANGE COMPANY

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (3)	PAARSSR-EO13894 SYRIA-CAESAR SYRIA Исторический (последний раз был активен 01.07.2025 00:15:46)
Дата публикации	26.03.2024

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	MAYA EXCHANGE COMPANY
Полное имя/Название	MAYA EXCHANGE COMPANY
Тип	Имя/Название

Адреса (3)

Улица	First Real Estate Zone, Property Number 936 Section 2, Ground Floor Haju Building, Abd al-Hamid al-Durubi Street
Город	Homs
Страна	Сирия
Полный адрес	First Real Estate Zone, Property Number 936 Section 2, Ground Floor Haju Building, Abd al-Hamid al-Durubi Street, Homs, Syria

Улица	Tartus Real Estate Zone, Section 8, Property Number 3881 Revolution Street Al-Baraniyah
Город	Tartus
Страна	Сирия
Полный адрес	Tartus Real Estate Zone, Section 8, Property Number 3881 Revolution Street Al-Baraniyah, Tartus, Syria

Улица	Ground Floor, Second Real Estate Zone Sections 7-9, Property 2533 Aziziyah Falls, Baghdad Station

Город	Aleppo
Страна	Сирия
Полный адрес	Ground Floor, Second Real Estate Zone Sections 7-9, Property 2533 Aziziyah Falls, Baghdad Station, Aleppo, Syria

Идентификационные документы (1)

Тип	Organization Type:: Other monetary intermediation

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 05.08.2025. 04:16

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