MOAZ ABDULLA DAEL FOR IMPORT AND EXPORT

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: AL-JAMAL, Sa'id Ahmad Muhammad)
Дата публикации	24.02.2022

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	MOAZ ABDULLA DAEL FOR IMPORT AND EXPORT
Полное имя/Название	MOAZ ABDULLA DAEL FOR IMPORT AND EXPORT
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	DA'IL IMPORT AND EXPORT
Полное имя/Название	DA'IL IMPORT AND EXPORT
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	MAATH ABDULLAH DAEL IMPORT AND EXPORT
Полное имя/Название	MAATH ABDULLAH DAEL IMPORT AND EXPORT
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (3)

Улица	North 60th Street
Город	Sana'a
Страна	Йемен
Полный адрес	North 60th Street, Sana'a, Yemen

Улица	50th Street
Город	Hodeidah
Страна	Йемен
Полный адрес	50th Street, Hodeidah, Yemen

Улица	Tahrir Street
Город	Hodeidah
Страна	Йемен
Полный адрес	Tahrir Street, Hodeidah, Yemen

Идентификационные документы (2)

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

Тип	Target Type: Private Company

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 02.05.2025. 16:16

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