

Выключено: MONETA TRANSFER AND EXCHANGE

Историческая запись: последний раз был активен 30.06.2025 23:15

Список

Историческая запись: последний раз был активен 30.06.2025 23:15

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SYRIA
Замечание	(Linked To: KHOURI, Atiya ; Linked To: MAKHLUF, Rami ; Linked To: SYRIATEL ; Linked To: MAYALEH, Adib)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (5)

Фамилия/Название	MONETA TRANSFER AND EXCHANGE
Полное имя/Название	MONETA TRANSFER AND EXCHANGE
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	MONETA MONEY TRANSFER & EXCHANGE
Полное имя/Название	MONETA MONEY TRANSFER & EXCHANGE
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	MONETA EXCHANGE COMPANY
Полное имя/Название	MONETA EXCHANGE COMPANY
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	MONETA MONEY EXCHANGE
Полное имя/Название	MONETA MONEY EXCHANGE
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	MONETA TRANSFER & EXCHANGE
------------------	----------------------------

Полное имя/Название	MONETA TRANSFER & EXCHANGE
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Город	Damascus
Страна	Сирия
Полный адрес	Damascus, Syria

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 26.10.2025. 19:15

Данные санкционного списка обновлены: 04.08.2024. 04:15

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