

NABCO MONEY EXCHANGE AND REMITTANCE CO.

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: AL-JAMAL, Sa'id Ahmad Muhammad)
Дата публикации	28.12.2023

Имена/Названия (6)

Фамилия/Название	NABCO MONEY EXCHANGE AND REMITTANCE CO.
Полное имя/Название	NABCO MONEY EXCHANGE AND REMITTANCE CO.
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	NABCO MONEY EXCHANGE & REMITTANCE CO.
Полное имя/Название	NABCO MONEY EXCHANGE & REMITTANCE CO.
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	NABICO EXCHANGE
Полное имя/Название	NABICO EXCHANGE
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	NABCO COMPANY
Полное имя/Название	NABCO COMPANY
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	NABIL AL-HAZA' COMPANY
Полное имя/Название	NABIL AL-HAZA' COMPANY
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	NABAKO MONEY EXCHANGE AND TRANSFERS
Полное имя/Название	NABAKO MONEY EXCHANGE AND TRANSFERS
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Улица	Al-Khamis Street Lebanese University Neighborhood
Город	Sana'a
Страна	Йемен
Полный адрес	Al-Khamis Street Lebanese University Neighborhood, Sana'a, Yemen

Идентификационные документы (3)

Тип	Organization Type:: Other monetary intermediation
Тип	Website: https://nabco-ye.com
Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 14.10.2025. 00:15

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).