AL-OMGY AND BROTHERS MONEY EXCHANGE

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: AL-QA'IDA IN THE ARABIAN PENINSULA; Linked To: AL-OMGY, Said Salih Abd-Rabbuh; Linked To: AL-OMGY, Muhammad Salih Abd-Rabbuh)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (31)

Фамилия/Название	AL-OMGY AND BROTHERS MONEY EXCHANGE
Полное имя/Название	AL-OMGY AND BROTHERS MONEY EXCHANGE
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	AL-UMQI HAWALA
Полное имя/Название	AL-UMQI HAWALA
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AL-OMGY COMPANY FOR MONEY EXCHANGE
Полное имя/Название	AL-OMGY COMPANY FOR MONEY EXCHANGE
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AL-OMGY & BROS. MONEY EXCHANGE
Полное имя/Название	AL-OMGY & BROS. MONEY EXCHANGE
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AL-OMGY EXCHANGE COMPANY
Полное имя/Название	AL-OMGY EXCHANGE COMPANY
Тип	Другое имя/название

Качество	Сильный

Фамилия/Название	ALOMGY AND BROS. EXCHANGE
Полное имя/Название	ALOMGY AND BROS. EXCHANGE
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	ALOMGY AND BROS MONEY EXCHANGE
Полное имя/Название	ALOMGY AND BROS MONEY EXCHANGE
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AL-OMQY AND BROS COMPANY FOR MONEY EXCHANGE
Полное имя/Название	AL-OMQY AND BROS COMPANY FOR MONEY EXCHANGE
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AL-OMQY FOR EXCHANGING CO.
Полное имя/Название	AL-OMQY FOR EXCHANGING CO.
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	ALOMQY & BROS. FOR MONEY EXCHANGE
Полное имя/Название	ALOMQY & BROS. FOR MONEY EXCHANGE
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AL-OMAQY EXCHANGE CORPORATION
Полное имя/Название	AL-OMAQY EXCHANGE CORPORATION
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AL-OMAGI & BRO. MONEY EXCHANGE COMPANY
Полное имя/Название	AL-OMAGI & BRO. MONEY EXCHANGE COMPANY
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AL OMGI AND BROS COMPANY
Полное имя/Название	AL OMGI AND BROS COMPANY
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AL-OMGI EXCHANGE COMPANY
Полное имя/Название	AL-OMGI EXCHANGE COMPANY
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AL-'UMQI MONEY EXCHANGE COMPANY
Полное имя/Название	AL-'UMQI MONEY EXCHANGE COMPANY
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AL-OMQI FOR EXCHANGE
Полное имя/Название	AL-OMQI FOR EXCHANGE

Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	OMQI COMPANY
Полное имя/Название	OMQI COMPANY
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AL-UMQI CURRENCY EXCHANGE COMPANY
Полное имя/Название	AL-UMQI CURRENCY EXCHANGE COMPANY
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AL-'UMQI GROUP FOR TRADE AND INVESTMENT
Полное имя/Название	AL-'UMQI GROUP FOR TRADE AND INVESTMENT
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

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

Фамилия/Название	AL OMGE AND BROS COMPANY MONEY EXCHANGE
Полное имя/Название	AL OMGE AND BROS COMPANY MONEY EXCHANGE
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AL OMGE AND BROS FOR EXCHANGE COMPANY
Полное имя/Название	AL OMGE AND BROS FOR EXCHANGE COMPANY
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	ALOMGE AND BROS FOR EXCHANGE COMPANY
Полное имя/Название	ALOMGE AND BROS FOR EXCHANGE COMPANY
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AL-UMGY AND BROS MONEY EXCHANGE
Полное имя/Название	AL-UMGY AND BROS MONEY EXCHANGE
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AL-OMAG AND BROS EXCHANGE
Полное имя/Название	AL-OMAG AND BROS EXCHANGE
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AL-AMQI MONEY EXCHANGE
Полное имя/Название	AL-AMQI MONEY EXCHANGE
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AL-AMQI EXCHANGE

Полное имя/Название	AL-AMQI EXCHANGE
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AL-'UMQI BUREAUX DE CHANGE
Полное имя/Название	AL-'UMQI BUREAUX DE CHANGE
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	ALUMGY AND BROS MONEY EXCHANGE
Полное имя/Название	ALUMGY AND BROS MONEY EXCHANGE
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AL-AMAQI LIL-SARAFAH COMPANY
Полное имя/Название	AL-AMAQI LIL-SARAFAH COMPANY
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AL-OMAKI EXCHANGE COMPANY
Полное имя/Название	AL-OMAKI EXCHANGE COMPANY
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (17)

Страна	Йемен
Регион	Shabwah
Полный адрес	Shabwah, Yemen

Страна	Йемен
Регион	Lahej
Полный адрес	Lahej, Yemen

Страна	Йемен
Регион	Suqatra
Полный адрес	Suqatra, Yemen

Улица	Al-Mukalla Branch Al-Kabas, Near Al-Mukalla Post Office
Город	Al-Mukalla
Страна	Йемен
Регион	Hadhramout
Полный адрес	Al-Mukalla Branch Al-Kabas, Near Al-Mukalla Post Office, Al-Mukalla, Hadhramout, Yemen

Улица	Galam Street
Город	Taiz
Страна	Йемен
Полный адрес	Galam Street, Taiz, Yemen

Улица	6 Dr. Mostafa Abu Zahra Street Naser
Город	Cairo

Страна	Египет
Полный адрес	6 Dr. Mostafa Abu Zahra Street Naser, Cairo, Egypt

Город	Ash Shihr
Страна	Йемен
Регион	Hadramawt
Полный адрес	Ash Shihr, Hadramawt, Yemen

Город	Qusayir
Страна	Йемен
Регион	Hadramawt
Полный адрес	Qusayir, Hadramawt, Yemen

Страна	Йемен
Регион	Hadhramout
Полный адрес	Hadhramout, Yemen

Страна	Йемен
Регион	Aden
Полный адрес	Aden, Yemen

Страна	Йемен
Регион	Taix
Полный адрес	Taix, Yemen

Страна	Йемен
Регион	Abian
Полный адрес	Abian, Yemen

Страна	Йемен
Регион	Sanaa
Полный адрес	Sanaa, Yemen

Страна	Йемен
Регион	Hudidah
Полный адрес	Hudidah, Yemen

Страна	Йемен
Регион	Ibb
Полный адрес	Ibb, Yemen

Страна	Йемен
Регион	Almhahra
Полный адрес	Almhahra, Yemen

Страна	Йемен
Регион	Albaidah
Полный адрес	Albaidah, Yemen

Идентификационные документы (1)

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

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 28.08.2025. 20:16

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