

SWAID AND SONS FOR EXCHANGE CO.

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: AL-JAMAL, Sa'id Ahmad Muhammad)
Дата публикации	11.06.2021

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	SWAID AND SONS FOR EXCHANGE CO.
Полное имя/Название	SWAID AND SONS FOR EXCHANGE CO.
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	SUWAYD AND SONS MONEY EXCHANGE
Полное имя/Название	SUWAYD AND SONS MONEY EXCHANGE
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (2)

Улица	Al-Zubairi Street, Swaid's Building, Sanaa
Город	Sana'a City
Страна	Йемен
Полный адрес	Al-Zubairi Street, Swaid's Building, Sanaa, Sana'a City, Yemen

Улица	Swaid Building, Al Zubeiry Street, in front of IBY
Город	Sanaa
Страна	Йемен
Почтовый индекс	8
Полный адрес	Swaid Building, Al Zubeiry Street, in front of IBY, Sanaa, 8000600, Yemen

Идентификационные документы (4)

Тип	Organization Type:: Other monetary intermediation
Тип	Website: https://swaidexchange.com
Тип	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions
Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 17.09.2025. 08:37

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