

YEMEN KUWAIT BANK FOR TRADE AND INVESTMENT Y.S.C

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: ANSARALLAH)
Дата публикации	17.01.2025

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	YEMEN KUWAIT BANK FOR TRADE AND INVESTMENT Y.S.C
Полное имя/Название	YEMEN KUWAIT BANK FOR TRADE AND INVESTMENT Y.S.C
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	YEMEN KUWAIT BANK FOR TRADE AND INVESTMENT
Полное имя/Название	YEMEN KUWAIT BANK FOR TRADE AND INVESTMENT
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (5)

Улица	YKB Building, Al Zubairi St
Город	Sana'a
Страна	Йемен
Полный адрес	YKB Building, Al Zubairi St, Sana'a, Yemen

Город	Aden
Страна	Йемен
Полный адрес	Aden, Yemen

Город	Taiz
-------	------

Страна	Йемен
Полный адрес	Taiz, Yemen
Город	Hodeida
Страна	Йемен
Полный адрес	Hodeida, Yemen
Город	Al Mukalla
Страна	Йемен
Полный адрес	Al Mukalla, Yemen

Идентификационные документы (5)

Тип	Registration Number: 342/21
Страна	Йемен
Тип	Organization Established Date: 01 Jan 1977
Тип	Target Type: Financial Institution
Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Тип	SWIFT/BIC: YKBAYESA

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 19.04.2025. 10:16

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