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)

Город	Aden
Страна	Йемен
Полный адрес	Aden, Yemen

Улица	YKB Building, Al Zubairi St
Город	Sana'a
Страна	Йемен
Полный адрес	YKB Building, Al Zubairi St, Sana'a, 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	SWIFT/BIC: YKBAYESA

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

Тип	Target Type: Financial Institution

Тип	Organization Established Date: 01 Jan 1977

Тип	Registration Number: 342/21
Страна	Йемен

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 13.10.2025. 02:16
Данные санкционного списка обновлены: 17.01.2025. 20:15

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