

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

## Список

|                 |                                          |
|-----------------|------------------------------------------|
| Тип             | Организация                              |
| Имя списка      | SDN (OFAC)                               |
| Программы (1)   | SDGT                                     |
| Замечание       | (Linked To: <a href="#">ANSARALLAH</a> ) |
| 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 |
|-------|------|

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| <b>Страна</b>       | Йемен             |
| <b>Полный адрес</b> | Taiz, Yemen       |
| <b>Город</b>        | Hodeida           |
| <b>Страна</b>       | Йемен             |
| <b>Полный адрес</b> | Hodeida, Yemen    |
| <b>Город</b>        | Al Mukalla        |
| <b>Страна</b>       | Йемен             |
| <b>Полный адрес</b> | Al Mukalla, Yemen |

## Идентификационные документы (5)

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

## Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 13.10.2025. 04:15

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).