AL-OMGY AND BROTHERS MONEY EXCHANGE

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	SDGT
Märge	(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)
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (31)

Perekonnanimi/Nimi	AL-OMGY AND BROTHERS MONEY EXCHANGE
Täielik nimi/Tiitel	AL-OMGY AND BROTHERS MONEY EXCHANGE
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	AL-OMGY COMPANY FOR MONEY EXCHANGE
Täielik nimi/Tiitel	AL-OMGY COMPANY FOR MONEY EXCHANGE
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	ALOMGY AND BROS. EXCHANGE
Täielik nimi/Tiitel	ALOMGY AND BROS. EXCHANGE
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	ALOMGY AND BROS MONEY EXCHANGE
Täielik nimi/Tiitel	ALOMGY AND BROS MONEY EXCHANGE
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	AL-OMQY AND BROS COMPANY FOR MONEY EXCHANGE
Täielik nimi/Tiitel	AL-OMQY AND BROS COMPANY FOR MONEY EXCHANGE
Tüüp	Teine nimi/Tiitel

Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	AL-OMQY FOR EXCHANGING CO.
Täielik nimi/Tiitel	AL-OMQY FOR EXCHANGING CO.
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	ALOMQY & BROS. FOR MONEY EXCHANGE
Täielik nimi/Tiitel	ALOMQY & BROS. FOR MONEY EXCHANGE
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	AL-OMAQY EXCHANGE CORPORATION
Täielik nimi/Tiitel	AL-OMAQY EXCHANGE CORPORATION
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	AL-OMAGI & BRO. MONEY EXCHANGE COMPANY
Täielik nimi/Tiitel	AL-OMAGI & BRO. MONEY EXCHANGE COMPANY
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	AL OMGI AND BROS COMPANY
Täielik nimi/Tiitel	AL OMGI AND BROS COMPANY
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	AL-OMGI EXCHANGE COMPANY
Täielik nimi/Tiitel	AL-OMGI EXCHANGE COMPANY
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	AL-'UMQI MONEY EXCHANGE COMPANY
Täielik nimi/Tiitel	AL-'UMQI MONEY EXCHANGE COMPANY
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	AL-OMQI FOR EXCHANGE
Täielik nimi/Tiitel	AL-OMQI FOR EXCHANGE
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	OMQI COMPANY
Täielik nimi/Tiitel	OMQI COMPANY
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	AL-UMQI CURRENCY EXCHANGE COMPANY
Täielik nimi/Tiitel	AL-UMQI CURRENCY EXCHANGE COMPANY
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	AL-'UMQI GROUP FOR TRADE AND INVESTMENT
Täielik nimi/Tiitel	AL-'UMQI GROUP FOR TRADE AND INVESTMENT

Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	UMQI EXCHANGE
Täielik nimi/Tiitel	UMQI EXCHANGE
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	AL OMGE AND BROS FOR EXCHANGE COMPANY
Täielik nimi/Tiitel	AL OMGE AND BROS FOR EXCHANGE COMPANY
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	ALOMGE AND BROS FOR EXCHANGE COMPANY
Täielik nimi/Tiitel	ALOMGE AND BROS FOR EXCHANGE COMPANY
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	AL-UMGY AND BROS MONEY EXCHANGE
Täielik nimi/Tiitel	AL-UMGY AND BROS MONEY EXCHANGE
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	ALUMGY AND BROS MONEY EXCHANGE
Täielik nimi/Tiitel	ALUMGY AND BROS MONEY EXCHANGE
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	AL-AMQI EXCHANGE
Täielik nimi/Tiitel	AL-AMQI EXCHANGE
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	AL-UMQI HAWALA
Täielik nimi/Tiitel	AL-UMQI HAWALA
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	AL-AMAQI LIL-SARAFAH COMPANY
Täielik nimi/Tiitel	AL-AMAQI LIL-SARAFAH COMPANY
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	AL-'UMQI BUREAUX DE CHANGE
Täielik nimi/Tiitel	AL-'UMQI BUREAUX DE CHANGE
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	AL-OMAKI EXCHANGE COMPANY
Täielik nimi/Tiitel	AL-OMAKI EXCHANGE COMPANY
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	AL-OMAG AND BROS EXCHANGE

Täielik nimi/Tiitel	AL-OMAG AND BROS EXCHANGE
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	AL-AMQI MONEY EXCHANGE
Täielik nimi/Tiitel	AL-AMQI MONEY EXCHANGE
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	AL-OMGY EXCHANGE COMPANY
Täielik nimi/Tiitel	AL-OMGY EXCHANGE COMPANY
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	AL-OMGY & BROS. MONEY EXCHANGE
Täielik nimi/Tiitel	AL-OMGY & BROS. MONEY EXCHANGE
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	AL OMGE AND BROS COMPANY MONEY EXCHANGE
Täielik nimi/Tiitel	AL OMGE AND BROS COMPANY MONEY EXCHANGE
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (17)

Riik	Jeemen
Piirkond	Shabwah
Täielik aadress	Shabwah, Yemen

Riik	Jeemen
Piirkond	Lahej
Täielik aadress	Lahej, Yemen

Riik	Jeemen
Piirkond	Suqatra
Täielik aadress	Suqatra, Yemen

Tänav	Al-Mukalla Branch Al-Kabas, Near Al-Mukalla Post Office
Linn	Al-Mukalla
Riik	Jeemen
Piirkond	Hadhramout
Täielik aadress	Al-Mukalla Branch Al-Kabas, Near Al-Mukalla Post Office, Al-Mukalla, Hadhramout, Yemen

Tänav	Galam Street
Linn	Taiz
Riik	Jeemen
Täielik aadress	Galam Street, Taiz, Yemen

Tänav	6 Dr. Mostafa Abu Zahra Street Naser
Linn	Cairo

Riik	Egiptus
Täielik aadress	6 Dr. Mostafa Abu Zahra Street Naser, Cairo, Egypt

Linn	Ash Shihr
Riik	Jeemen
Piirkond	Hadramawt
Täielik aadress	Ash Shihr, Hadramawt, Yemen

Linn	Qusayir
Riik	Jeemen
Piirkond	Hadramawt
Täielik aadress	Qusayir, Hadramawt, Yemen

Riik	Jeemen
Piirkond	Hadhramout
Täielik aadress	Hadhramout, Yemen

Riik	Jeemen
Piirkond	Aden
Täielik aadress	Aden, Yemen

Riik	Jeemen
Piirkond	Taix
Täielik aadress	Taix, Yemen

Riik	Jeemen
Piirkond	Abian
Täielik aadress	Abian, Yemen

Riik	Jeemen
Piirkond	Sanaa
Täielik aadress	Sanaa, Yemen

Riik	Jeemen
Piirkond	Hudidah
Täielik aadress	Hudidah, Yemen

Riik	Jeemen
Piirkond	Ibb
Täielik aadress	Ibb, Yemen

Riik	Jeemen
Piirkond	Almhahra
Täielik aadress	Almhahra, Yemen

Riik	Jeemen
Piirkond	Albaidah
Täielik aadress	Albaidah, Yemen

Isikut tõendavad dokumendid (1)

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

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 13.06.2025. 21:15
Teksti tõlge tehti masintõlke abil

Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.