

ALALAMIYAH EXPRESS COMPANY FOR EXCHANGE AND REMITTANCE

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	SDGT
Märge	(Linked To: AL-JAMAL, Sa'id Ahmad Muhammad)
Avaldamise kuupäev	24.02.2022

Nimed/Pealkirjad (2)

Perekonnanimi/Nimi	ALALAMIYAH EXPRESS COMPANY FOR EXCHANGE AND REMITTANCE
Täielik nimi/Tiitel	ALALAMIYAH EXPRESS COMPANY FOR EXCHANGE AND REMITTANCE
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	ALALAMIYAH EXPRESS COMPANY
Täielik nimi/Tiitel	ALALAMIYAH EXPRESS COMPANY
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (1)

Tänav	South 60th Street
Linn	Sana'a
Riik	Jeemen
Täielik aadress	South 60th Street, Sana'a, Yemen

Isikut tõendavad dokumendid (3)

Tüüp	Website: https://alameyahexpress-ye.com
Tüüp	Organization Type:: Other monetary intermediation
Tüüp	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 20.10.2025. 20:16

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 04.08.2024. 04:15

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.