

BUY CASH MONEY AND MONEY TRANSFER COMPANY

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	SDGT
Märge	(Linked To: HAMAS)
Avaldamise kuupäev	18.10.2023

Nimed/Pealkirjad (2)

Perekonnanimi/Nimi	BUY CASH MONEY AND MONEY TRANSFER COMPANY
Täielik nimi/Tiitel	BUY CASH MONEY AND MONEY TRANSFER COMPANY
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	BUY CASH
Täielik nimi/Tiitel	BUY CASH
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Aadressid (1)

Linn	Khan Yunis
Riik	Palestiina territoorium, okupatsioon
Täielik aadress	Khan Yunis, Region: Gaza

Isikut tõendavad dokumendid (3)

Tüüp	Digital Currency Address - XBT: 19D1iGzDr7FyAdiy3ZZdxMd6ttHj1kj6WW
------	---

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: 28.10.2025. 05:15

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.