

DAVOS EXCHANGE AND REMITTANCES COMPANY KHALED AL ATHARI AND PARTNER GENERAL PARTNERSHIP

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	SDGT
Märge	(Linked To: AL-JAMAL , Sa'id Ahmad Muhammad)
Avaldamise kuupäev	07.12.2023

Nimed/Pealkirjad (2)

Perekonnanimi/Nimi	DAVOS EXCHANGE AND REMITTANCES COMPANY KHALED AL ATHARI AND PARTNER GENERAL PARTNERSHIP
Täielik nimi/Tiitel	DAVOS EXCHANGE AND REMITTANCES COMPANY KHALED AL ATHARI AND PARTNER GENERAL PARTNERSHIP
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	DAVOS COMPANY FOR EXCHANGE AND TRANSFERS
Täielik nimi/Tiitel	DAVOS COMPANY FOR EXCHANGE AND TRANSFERS
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (1)

Linn	Sanaa
Riik	Jeemen
Täielik aadress	Sanaa, Yemen

Isikut tõendavad dokumendid (3)

Tüüp	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Tüüp	Website: https://dafos1990.business.site
Tüüp	Website: https://davos.exchange

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 22.10.2025. 04:16

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.