

MAYA EXCHANGE COMPANY

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (3)	PAARSSR-EO13894 SYRIA-CAESAR Ajalooline (viimati aktiivne 17.06.2024 17:15:47) SYRIA Ajalooline (viimati aktiivne 01.07.2025 00:15:46)
Avaldamise kuupäev	26.03.2024

Nimed/Pealkirjad (2)

Perekonnanimi/Nimi	MAYA FOR EXCHANGE AND INTERNATIONAL HAWALAS
Täielik nimi/Tiitel	MAYA FOR EXCHANGE AND INTERNATIONAL HAWALAS
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	MAYA EXCHANGE COMPANY
Täielik nimi/Tiitel	MAYA EXCHANGE COMPANY
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Aadressid (4)

Tänav	Ground Floor Property Number 17/9/2230, Baqi Zadeh Building Fardus Street, Salhiyah
Linn	Damascus
Riik	Süüria
Täielik aadress	Ground Floor Property Number 17/9/2230, Baqi Zadeh Building Fardus Street, Salhiyah, Damascus, Syria

Tänav	First Real Estate Zone, Property Number 936 Section 2, Ground Floor Haju Building, Abd al-Hamid al-Durubi Street
Linn	Homs
Riik	Süüria

Täielik aadress	First Real Estate Zone, Property Number 936 Section 2, Ground Floor Haju Building, Abd al-Hamid al-Durubi Street, Homs, Syria
Tänav	Tartus Real Estate Zone, Section 8, Property Number 3881 Revolution Street Al-Baraniyah
Linn	Tartus
Riik	Süüria
Täielik aadress	Tartus Real Estate Zone, Section 8, Property Number 3881 Revolution Street Al-Baraniyah, Tartus, Syria
Tänav	Ground Floor, Second Real Estate Zone Sections 7-9, Property 2533 Aziziyah Falls, Baghdad Station
Linn	Aleppo
Riik	Süüria
Täielik aadress	Ground Floor, Second Real Estate Zone Sections 7-9, Property 2533 Aziziyah Falls, Baghdad Station, Aleppo, Syria

Isikut tõendavad dokumendid (1)

Tüüp	Organization Type:: Other monetary intermediation
-------------	---

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 17.10.2025. 17:16

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 17.09.2025. 06:52

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.