

MOHAMMED ALI AL THAWR EXCHANGE

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	SDGT
Märge	(Linked To: AL-JAMAL, Sa'id Ahmad Muhammad)
Avaldamise kuupäev	19.12.2024

Nimed/Pealkirjad (2)

Perekonnanimi/Nimi	MOHAMMED ALI AL THAWR EXCHANGE
Täielik nimi/Tiitel	MOHAMMED ALI AL THAWR EXCHANGE
Tüüp	Nimi/Pealkiri

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

Aadressid (2)

Linn	Hodeidah
Riik	Jeemen
Täielik aadress	Hodeidah, Yemen

Linn	Sana'a
Riik	Jeemen
Täielik aadress	Sana'a, Yemen

Isikut tõendavad dokumendid (2)

Tüüp	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Tüüp	Organization Type:: Other financial service activities, except insurance and pension funding activities, n.e.c.

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 20.04.2025. 08:15

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.