

Eemaldatud loendist: MONETA TRANSFER AND EXCHANGE

Ajalooline kirje:
viimati aktiivne 30.06.2025 23:15

Nimekiri

Ajalooline kirje: viimati aktiivne 30.06.2025 23:15

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	SYRIA
Märge	(Linked To: KHOURI, Atiya ; Linked To: MAKHLUF, Rami ; Linked To: SYRIATEL ; Linked To: MAYALEH, Adib)
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (5)

Perekonnanimi/Nimi	MONETA TRANSFER AND EXCHANGE
Täielik nimi/Tiitel	MONETA TRANSFER AND EXCHANGE
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	MONETA MONEY TRANSFER & EXCHANGE
Täielik nimi/Tiitel	MONETA MONEY TRANSFER & EXCHANGE
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	MONETA EXCHANGE COMPANY
Täielik nimi/Tiitel	MONETA EXCHANGE COMPANY
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	MONETA MONEY EXCHANGE
Täielik nimi/Tiitel	MONETA MONEY EXCHANGE
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	MONETA TRANSFER & EXCHANGE
--------------------	----------------------------

Täielik nimi/Tiitel	MONETA TRANSFER & EXCHANGE
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (1)

Linn	Damascus
Riik	Süüria
Täielik aadress	Damascus, Syria

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 26.10.2025. 19:15

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.