

NABCO MONEY EXCHANGE AND REMITTANCE CO.

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	SDGT
Märge	(Linked To: AL-JAMAL, Sa'id Ahmad Muhammad)
Avaldamise kuupäev	28.12.2023

Nimed/Pealkirjad (6)

Perekonnanimi/Nimi	NABCO MONEY EXCHANGE AND REMITTANCE CO.
Täielik nimi/Tiitel	NABCO MONEY EXCHANGE AND REMITTANCE CO.
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	NABCO MONEY EXCHANGE & REMITTANCE CO.
Täielik nimi/Tiitel	NABCO MONEY EXCHANGE & REMITTANCE CO.
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	NABICO EXCHANGE
Täielik nimi/Tiitel	NABICO EXCHANGE
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	NABCO COMPANY
Täielik nimi/Tiitel	NABCO COMPANY
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Perekonnanimi/Nimi	NABIL AL-HAZA' COMPANY
Täielik nimi/Tiitel	NABIL AL-HAZA' COMPANY
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	NABAKO MONEY EXCHANGE AND TRANSFERS
Täielik nimi/Tiitel	NABAKO MONEY EXCHANGE AND TRANSFERS
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (1)

Tänav	Al-Khamis Street Lebanese University Neighborhood
Linn	Sana'a
Riik	Jeemen
Täielik aadress	Al-Khamis Street Lebanese University Neighborhood, Sana'a, Yemen

Isikut tõendavad dokumendid (3)

Tüüp	Organization Type:: Other monetary intermediation
Tüüp	Website: https://nabco-ye.com
Tüüp	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 14.10.2025. 00:15

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.