

# AL-OMGY AND BROTHERS MONEY EXCHANGE

## Nimekiri

|                           |                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tüüp</b>               | Organisatsioon                                                                                                                                                                               |
| <b>Loendi nimi</b>        | SDN (OFAC)                                                                                                                                                                                   |
| <b>Programmid (1)</b>     | SDGT                                                                                                                                                                                         |
| <b>Märge</b>              | (Linked To: <a href="#">AL-QA'IDA IN THE ARABIAN PENINSULA</a> ; Linked To: <a href="#">AL-OMGY, Said Salih Abd-Rabbuh</a> ; Linked To: <a href="#">AL-OMGY, Muhammad Salih Abd-Rabbuh</a> ) |
| <b>Avaldamise kuupäev</b> | 31.12.2019                                                                                                                                                                                   |

## Nimed/Pealkirjad (31)

|                            |                                     |
|----------------------------|-------------------------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | AL-OMGY AND BROTHERS MONEY EXCHANGE |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | AL-OMGY AND BROTHERS MONEY EXCHANGE |
| <b>Tüüp</b>                | Nimi/Pealkiri                       |

|                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | AL-OMGY COMPANY FOR MONEY EXCHANGE |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | AL-OMGY COMPANY FOR MONEY EXCHANGE |
| <b>Tüüp</b>                | Teine nimi/Tiitel                  |
| <b>Kvaliteet</b>           | Tugev                              |

|                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | ALOMGY AND BROS. EXCHANGE |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | ALOMGY AND BROS. EXCHANGE |
| <b>Tüüp</b>                | Teine nimi/Tiitel         |
| <b>Kvaliteet</b>           | Tugev                     |

|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | ALOMGY AND BROS MONEY EXCHANGE |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | ALOMGY AND BROS MONEY EXCHANGE |
| <b>Tüüp</b>                | Teine nimi/Tiitel              |
| <b>Kvaliteet</b>           | Tugev                          |

|                            |                                             |
|----------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | AL-OMQY AND BROS COMPANY FOR MONEY EXCHANGE |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | AL-OMQY AND BROS COMPANY FOR MONEY EXCHANGE |
| <b>Tüüp</b>                | Teine nimi/Tiitel                           |

|                            |                                         |
|----------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Kvaliteet</b>           | Tugev                                   |
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | AL-OMQY FOR EXCHANGING CO.              |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | AL-OMQY FOR EXCHANGING CO.              |
| <b>Tüüp</b>                | Teine nimi/Tiitel                       |
| <b>Kvaliteet</b>           | Tugev                                   |
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | ALOMQY & BROS. FOR MONEY EXCHANGE       |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | ALOMQY & BROS. FOR MONEY EXCHANGE       |
| <b>Tüüp</b>                | Teine nimi/Tiitel                       |
| <b>Kvaliteet</b>           | Tugev                                   |
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | AL-OMAQY EXCHANGE CORPORATION           |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | AL-OMAQY EXCHANGE CORPORATION           |
| <b>Tüüp</b>                | Teine nimi/Tiitel                       |
| <b>Kvaliteet</b>           | Tugev                                   |
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | AL-OMAGI & BRO. MONEY EXCHANGE COMPANY  |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | AL-OMAGI & BRO. MONEY EXCHANGE COMPANY  |
| <b>Tüüp</b>                | Teine nimi/Tiitel                       |
| <b>Kvaliteet</b>           | Tugev                                   |
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | AL OMGI AND BROS COMPANY                |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | AL OMGI AND BROS COMPANY                |
| <b>Tüüp</b>                | Teine nimi/Tiitel                       |
| <b>Kvaliteet</b>           | Tugev                                   |
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | AL-OMGI EXCHANGE COMPANY                |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | AL-OMGI EXCHANGE COMPANY                |
| <b>Tüüp</b>                | Teine nimi/Tiitel                       |
| <b>Kvaliteet</b>           | Tugev                                   |
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | AL-'UMQI MONEY EXCHANGE COMPANY         |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | AL-'UMQI MONEY EXCHANGE COMPANY         |
| <b>Tüüp</b>                | Teine nimi/Tiitel                       |
| <b>Kvaliteet</b>           | Tugev                                   |
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | AL-OMQI FOR EXCHANGE                    |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | AL-OMQI FOR EXCHANGE                    |
| <b>Tüüp</b>                | Teine nimi/Tiitel                       |
| <b>Kvaliteet</b>           | Tugev                                   |
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | OMQI COMPANY                            |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | OMQI COMPANY                            |
| <b>Tüüp</b>                | Teine nimi/Tiitel                       |
| <b>Kvaliteet</b>           | Tugev                                   |
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | AL-UMQI CURRENCY EXCHANGE COMPANY       |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | AL-UMQI CURRENCY EXCHANGE COMPANY       |
| <b>Tüüp</b>                | Teine nimi/Tiitel                       |
| <b>Kvaliteet</b>           | Tugev                                   |
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | AL-'UMQI GROUP FOR TRADE AND INVESTMENT |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | AL-'UMQI GROUP FOR TRADE AND INVESTMENT |

|                            |                                       |
|----------------------------|---------------------------------------|
| <b>Tüüp</b>                | Teine nimi/Tiitel                     |
| <b>Kvaliteet</b>           | Tugev                                 |
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | UMQI EXCHANGE                         |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | UMQI EXCHANGE                         |
| <b>Tüüp</b>                | Teine nimi/Tiitel                     |
| <b>Kvaliteet</b>           | Tugev                                 |
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | AL OMGE AND BROS FOR EXCHANGE COMPANY |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | AL OMGE AND BROS FOR EXCHANGE COMPANY |
| <b>Tüüp</b>                | Teine nimi/Tiitel                     |
| <b>Kvaliteet</b>           | Tugev                                 |
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | ALOMGE AND BROS FOR EXCHANGE COMPANY  |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | ALOMGE AND BROS FOR EXCHANGE COMPANY  |
| <b>Tüüp</b>                | Teine nimi/Tiitel                     |
| <b>Kvaliteet</b>           | Tugev                                 |
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | AL-UMGY AND BROS MONEY EXCHANGE       |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | AL-UMGY AND BROS MONEY EXCHANGE       |
| <b>Tüüp</b>                | Teine nimi/Tiitel                     |
| <b>Kvaliteet</b>           | Tugev                                 |
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | ALUMGY AND BROS MONEY EXCHANGE        |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | ALUMGY AND BROS MONEY EXCHANGE        |
| <b>Tüüp</b>                | Teine nimi/Tiitel                     |
| <b>Kvaliteet</b>           | Tugev                                 |
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | AL-AMQI EXCHANGE                      |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | AL-AMQI EXCHANGE                      |
| <b>Tüüp</b>                | Teine nimi/Tiitel                     |
| <b>Kvaliteet</b>           | Tugev                                 |
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | AL-UMQI HAWALA                        |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | AL-UMQI HAWALA                        |
| <b>Tüüp</b>                | Teine nimi/Tiitel                     |
| <b>Kvaliteet</b>           | Tugev                                 |
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | AL-AMAQI LIL-SARAFAH COMPANY          |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | AL-AMAQI LIL-SARAFAH COMPANY          |
| <b>Tüüp</b>                | Teine nimi/Tiitel                     |
| <b>Kvaliteet</b>           | Tugev                                 |
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | AL-'UMQI BUREAUX DE CHANGE            |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | AL-'UMQI BUREAUX DE CHANGE            |
| <b>Tüüp</b>                | Teine nimi/Tiitel                     |
| <b>Kvaliteet</b>           | Tugev                                 |
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | AL-OMAKI EXCHANGE COMPANY             |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | AL-OMAKI EXCHANGE COMPANY             |
| <b>Tüüp</b>                | Teine nimi/Tiitel                     |
| <b>Kvaliteet</b>           | Tugev                                 |
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | AL-OMAG AND BROS EXCHANGE             |

|                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | AL-OMAG AND BROS EXCHANGE |
| <b>Tüüp</b>                | Teine nimi/Tiitel         |
| <b>Kvaliteet</b>           | Tugev                     |

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | AL-AMQI MONEY EXCHANGE |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | AL-AMQI MONEY EXCHANGE |
| <b>Tüüp</b>                | Teine nimi/Tiitel      |
| <b>Kvaliteet</b>           | Tugev                  |

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | AL-OMGY EXCHANGE COMPANY |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | AL-OMGY EXCHANGE COMPANY |
| <b>Tüüp</b>                | Teine nimi/Tiitel        |
| <b>Kvaliteet</b>           | Tugev                    |

|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | AL-OMGY & BROS. MONEY EXCHANGE |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | AL-OMGY & BROS. MONEY EXCHANGE |
| <b>Tüüp</b>                | Teine nimi/Tiitel              |
| <b>Kvaliteet</b>           | Tugev                          |

|                            |                                         |
|----------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | AL OMGE AND BROS COMPANY MONEY EXCHANGE |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | AL OMGE AND BROS COMPANY MONEY EXCHANGE |
| <b>Tüüp</b>                | Teine nimi/Tiitel                       |
| <b>Kvaliteet</b>           | Tugev                                   |

## Aadressid (17)

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| <b>Riik</b>            | Jeemen         |
| <b>Piirkond</b>        | Shabwah        |
| <b>Täielik aadress</b> | Shabwah, Yemen |

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| <b>Riik</b>            | Jeemen       |
| <b>Piirkond</b>        | Lahej        |
| <b>Täielik aadress</b> | Lahej, Yemen |

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| <b>Riik</b>            | Jeemen         |
| <b>Piirkond</b>        | Suqatra        |
| <b>Täielik aadress</b> | Suqatra, Yemen |

|                        |                                                                                        |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tänav</b>           | Al-Mukalla Branch Al-Kabas, Near Al-Mukalla Post Office                                |
| <b>Linn</b>            | Al-Mukalla                                                                             |
| <b>Riik</b>            | Jeemen                                                                                 |
| <b>Piirkond</b>        | Hadhramout                                                                             |
| <b>Täielik aadress</b> | Al-Mukalla Branch Al-Kabas, Near Al-Mukalla Post Office, Al-Mukalla, Hadhramout, Yemen |

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| <b>Tänav</b>           | Galam Street              |
| <b>Linn</b>            | Taiz                      |
| <b>Riik</b>            | Jeemen                    |
| <b>Täielik aadress</b> | Galam Street, Taiz, Yemen |

|              |                                      |
|--------------|--------------------------------------|
| <b>Tänav</b> | 6 Dr. Mostafa Abu Zahra Street Naser |
| <b>Linn</b>  | Cairo                                |

|                        |                                                    |
|------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Riik</b>            | Egiptus                                            |
| <b>Täielik aadress</b> | 6 Dr. Mostafa Abu Zahra Street Naser, Cairo, Egypt |
| <b>Linn</b>            | Ash Shihr                                          |
| <b>Riik</b>            | Jeemen                                             |
| <b>Piirkond</b>        | Hadramawt                                          |
| <b>Täielik aadress</b> | Ash Shihr, Hadramawt, Yemen                        |
| <b>Linn</b>            | Qusayir                                            |
| <b>Riik</b>            | Jeemen                                             |
| <b>Piirkond</b>        | Hadramawt                                          |
| <b>Täielik aadress</b> | Qusayir, Hadramawt, Yemen                          |
| <b>Riik</b>            | Jeemen                                             |
| <b>Piirkond</b>        | Hadhramout                                         |
| <b>Täielik aadress</b> | Hadhramout, Yemen                                  |
| <b>Riik</b>            | Jeemen                                             |
| <b>Piirkond</b>        | Aden                                               |
| <b>Täielik aadress</b> | Aden, Yemen                                        |
| <b>Riik</b>            | Jeemen                                             |
| <b>Piirkond</b>        | Taix                                               |
| <b>Täielik aadress</b> | Taix, Yemen                                        |
| <b>Riik</b>            | Jeemen                                             |
| <b>Piirkond</b>        | Abian                                              |
| <b>Täielik aadress</b> | Abian, Yemen                                       |
| <b>Riik</b>            | Jeemen                                             |
| <b>Piirkond</b>        | Sanaa                                              |
| <b>Täielik aadress</b> | Sanaa, Yemen                                       |
| <b>Riik</b>            | Jeemen                                             |
| <b>Piirkond</b>        | Hudidah                                            |
| <b>Täielik aadress</b> | Hudidah, Yemen                                     |
| <b>Riik</b>            | Jeemen                                             |
| <b>Piirkond</b>        | Ibb                                                |
| <b>Täielik aadress</b> | Ibb, Yemen                                         |
| <b>Riik</b>            | Jeemen                                             |
| <b>Piirkond</b>        | Almhahra                                           |
| <b>Täielik aadress</b> | Almhahra, Yemen                                    |
| <b>Riik</b>            | Jeemen                                             |
| <b>Piirkond</b>        | Albaidah                                           |
| <b>Täielik aadress</b> | Albaidah, Yemen                                    |

Isikut tõendavad dokumendid (1)

|      |                                                                                                       |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tüüp | Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886 |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 13.06.2025. 21:15  
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.