

SWAID AND SONS FOR EXCHANGE CO.

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	SDGT
Märge	(Linked To: AL-JAMAL , Sa'id Ahmad Muhammad)
Avaldamise kuupäev	11.06.2021

Nimed/Pealkirjad (2)

Perekonnanimi/Nimi	SWAID AND SONS FOR EXCHANGE CO.
Täielik nimi/Tiitel	SWAID AND SONS FOR EXCHANGE CO.
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	SUWAYD AND SONS MONEY EXCHANGE
Täielik nimi/Tiitel	SUWAYD AND SONS MONEY EXCHANGE
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (2)

Tänav	Al-Zubairi Street, Swaid's Building, Sanaa
Linn	Sana'a City
Riik	Jeemen
Täielik aadress	Al-Zubairi Street, Swaid's Building, Sanaa, Sana'a City, Yemen

Tänav	Swaid Building, Al Zubeiry Street, in front of IBY
Linn	Sanaa
Riik	Jeemen
Postiindeks	8
Täielik aadress	Swaid Building, Al Zubeiry Street, in front of IBY, Sanaa, 8000600, Yemen

Isikut tõendavad dokumendid (4)

Tüüp	Website: https://swaidexchange.com
Tüüp	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions
Tüüp	Organization Type:: Other monetary intermediation
Tüüp	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 30.04.2025. 09:16

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.