

YEMEN KUWAIT BANK FOR TRADE AND INVESTMENT Y.S.C

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	SDGT
Märge	(Linked To: ANSARALLAH)
Avaldamise kuupäev	17.01.2025

Nimed/Pealkirjad (2)

Perekonnanimi/Nimi	YEMEN KUWAIT BANK FOR TRADE AND INVESTMENT Y.S.C
Täielik nimi/Tiitel	YEMEN KUWAIT BANK FOR TRADE AND INVESTMENT Y.S.C
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	YEMEN KUWAIT BANK FOR TRADE AND INVESTMENT
Täielik nimi/Tiitel	YEMEN KUWAIT BANK FOR TRADE AND INVESTMENT
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (5)

Linn	Aden
Riik	Jeemen
Täielik aadress	Aden, Yemen

Tänav	YKB Building, Al Zubairi St
Linn	Sana'a
Riik	Jeemen
Täielik aadress	YKB Building, Al Zubairi St, Sana'a, Yemen

Linn	Taiz
-------------	------

Riik	Jeemen
Täielik aadress	Taiz, Yemen
Linn	Hodeida
Riik	Jeemen
Täielik aadress	Hodeida, Yemen
Linn	Al Mukalla
Riik	Jeemen
Täielik aadress	Al Mukalla, Yemen

Isikut tõendavad dokumendid (5)

Tüüp	SWIFT/BIC: YKBAYESA
Tüüp	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Tüüp	Target Type: Financial Institution
Tüüp	Organization Established Date: 01 Jan 1977
Tüüp	Registration Number: 342/21
Riik	Jeemen

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 13.10.2025. 01:15

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 17.01.2025. 20:15

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.