

AL-HAMMADI TRADING, SHIPPING, AND CLEARANCE CO., LTD.

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	SDGT
Märge	(Linked To: ANSARALLAH)
Avaldamise kuupäev	11.09.2025

Nimed/Pealkirjad (4)

Perekonnanimi/Nimi	AL-HAMMADI TRADING, SHIPPING, AND CLEARANCE CO., LTD.
Täielik nimi/Tiitel	AL-HAMMADI TRADING, SHIPPING, AND CLEARANCE CO., LTD.
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	NASR AL-HAMMADI SHIPPING AND CUSTOMS CLEARANCE AND PUBLIC TRADE COMPANY
Täielik nimi/Tiitel	NASR AL-HAMMADI SHIPPING AND CUSTOMS CLEARANCE AND PUBLIC TRADE COMPANY
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	AL-NASR COMPANY FOR GENERAL TRADING
Täielik nimi/Tiitel	AL-NASR COMPANY FOR GENERAL TRADING
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	NIMEX
Täielik nimi/Tiitel	NIMEX
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Aadressid (1)

Tänav	Yiwu Logistics Center, 4th Floor, 498 Chemical Road
Linn	Yiwu
Riik	Hiina
Piirkond	Zhejiang
Täielik aadress	Yiwu Logistics Center, 4th Floor, 498 Chemical Road, Yiwu, Zhejiang, China

Isikut tõendavad dokumendid (2)

Tüüp	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Tüüp	Organization Established Date: Dec 2019

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 12.09.2025. 23:15

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.