

SAFWAN AL-DUBAI COMPANY OF SHIPPING AND TRADE

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	SDGT
Märge	(Linked To: ANSARALLAH)
Avaldamise kuupäev	19.12.2024

Nimed/Pealkirjad (2)

Perekonnanimi/Nimi	SAFWAN AL-DUBAI COMPANY OF SHIPPING AND TRADE
Täielik nimi/Tiitel	SAFWAN AL-DUBAI COMPANY OF SHIPPING AND TRADE
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	SAFWAN FOR SHIPPING AND TRADE
Täielik nimi/Tiitel	SAFWAN FOR SHIPPING AND TRADE
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (2)

Tänav	Nasr Street
Linn	Sanaa
Riik	Jeemen
Täielik aadress	Nasr Street, Sanaa, Yemen

Tänav	Street 75, Shiqiao Building, 3rd Floor Door 4
Linn	Yiwu
Riik	Hiina
Piirkond	Zhejiang
Täielik aadress	Street 75, Shiqiao Building, 3rd Floor Door 4, Yiwu, Zhejiang, China

Isikut tõendavad dokumendid (2)

Tüüp	Organization Established Date: 2015
Tüüp	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 08.06.2025. 11:16

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.