

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

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	SDGT
Pastaba	(Linked To: ANSARALLAH)
Paskelbimo data	11.09.2025

Vardai/Pavadinimai (4)

Pavardė/Vardas	AL-HAMMADI TRADING, SHIPPING, AND CLEARANCE CO., LTD.
Visas vardas/Pavadinimas	AL-HAMMADI TRADING, SHIPPING, AND CLEARANCE CO., LTD.
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	NASR AL-HAMMADI SHIPPING AND CUSTOMS CLEARANCE AND PUBLIC TRADE COMPANY
Visas vardas/Pavadinimas	NASR AL-HAMMADI SHIPPING AND CUSTOMS CLEARANCE AND PUBLIC TRADE COMPANY
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	AL-NASR COMPANY FOR GENERAL TRADING
Visas vardas/Pavadinimas	AL-NASR COMPANY FOR GENERAL TRADING
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	NIMEX
Visas vardas/Pavadinimas	NIMEX
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Prastos

Adresai (1)

Gatvė	Yiwu Logistics Center, 4th Floor, 498 Chemical Road
Miestas	Yiwu
Šalis	Kinija
Regionas	Zhejiang
Pilnas adresas	Yiwu Logistics Center, 4th Floor, 498 Chemical Road, Yiwu, Zhejiang, China

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (2)

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

Tipas	Organization Established Date: Dec 2019
--------------	---

Istorinė data

Irašų nėra

Atkurta: 12.09.2025. 23:15

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV išdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.