

SAFWAN AL-DUBAI COMPANY OF SHIPPING AND TRADE

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	SDGT
Pastaba	(Linked To: ANSARALLAH)
Paskelbimo data	19.12.2024

Vardai/Pavadinimai (2)

Pavardė/Vardas	SAFWAN AL-DUBAI COMPANY OF SHIPPING AND TRADE
Visas vardas/Pavadinimas	SAFWAN AL-DUBAI COMPANY OF SHIPPING AND TRADE
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	SAFWAN FOR SHIPPING AND TRADE
Visas vardas/Pavadinimas	SAFWAN FOR SHIPPING AND TRADE
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (2)

Gatvė	Nasr Street
Miestas	Sanaa
Šalis	Jemenas
Pilnas adresas	Nasr Street, Sanaa, Yemen

Gatvė	Street 75, Shiqiao Building, 3rd Floor Door 4
Miestas	Yiwu
Šalis	Kinija
Regionas	Zhejiang
Pilnas adresas	Street 75, Shiqiao Building, 3rd Floor Door 4, Yiwu, Zhejiang, China

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (2)

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

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 08.06.2025. 08:15

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.