

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

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	SDGT
Piebilde	(Linked To: ANSARALLAH)
Publicēšanas datums	11.09.2025

Vārdi/Nosaukumi (4)

Uzvārds/Nosaukums	AL-HAMMADI TRADING, SHIPPING, AND CLEARANCE CO., LTD.
Pilns vārds/Nosaukums	AL-HAMMADI TRADING, SHIPPING, AND CLEARANCE CO., LTD.
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	NASR AL-HAMMADI SHIPPING AND CUSTOMS CLEARANCE AND PUBLIC TRADE COMPANY
Pilns vārds/Nosaukums	NASR AL-HAMMADI SHIPPING AND CUSTOMS CLEARANCE AND PUBLIC TRADE COMPANY
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	AL-NASR COMPANY FOR GENERAL TRADING
Pilns vārds/Nosaukums	AL-NASR COMPANY FOR GENERAL TRADING
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	NIMEX
Pilns vārds/Nosaukums	NIMEX
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Vāja

Adreses (1)

Iela	Yiwu Logistics Center, 4th Floor, 498 Chemical Road
Pilsēta	Yiwu
Valsts	Ķīnas Tautas Republika
Reģions	Zhejiang
Pilna adrese	Yiwu Logistics Center, 4th Floor, 498 Chemical Road, Yiwu, Zhejiang, China

Identifikācijas dokumenti (2)

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

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 12.09.2025. 23:15

Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas sankciju sarakstos iekļautie subjekti.