

# SAFWAN AL-DUBAI COMPANY OF SHIPPING AND TRADE

## Saraksts

|                            |                                          |
|----------------------------|------------------------------------------|
| <b>Veids</b>               | Organizācija                             |
| <b>Saraksta nosaukums</b>  | SDN (OFAC)                               |
| <b>Programmas (1)</b>      | SDGT                                     |
| <b>Piebilde</b>            | (Linked To: <a href="#">ANSARALLAH</a> ) |
| <b>Publicēšanas datums</b> | 19.12.2024                               |

## Vārdi/Nosaukumi (2)

|                              |                                               |
|------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Uzvārds/Nosaukums</b>     | SAFWAN AL-DUBAI COMPANY OF SHIPPING AND TRADE |
| <b>Pilns vārds/Nosaukums</b> | SAFWAN AL-DUBAI COMPANY OF SHIPPING AND TRADE |
| <b>Veids</b>                 | Vārds/Nosaukums                               |

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| <b>Uzvārds/Nosaukums</b>     | SAFWAN FOR SHIPPING AND TRADE |
| <b>Pilns vārds/Nosaukums</b> | SAFWAN FOR SHIPPING AND TRADE |
| <b>Veids</b>                 | Cits vārds/nosaukums          |
| <b>Kvalitāte</b>             | Stipra                        |

## Adreses (2)

|                     |                           |
|---------------------|---------------------------|
| <b>Iela</b>         | Nasr Street               |
| <b>Pilsēta</b>      | Sanaa                     |
| <b>Valsts</b>       | Jemenas Republika         |
| <b>Pilna adrese</b> | Nasr Street, Sanaa, Yemen |

|                     |                                                                      |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>Iela</b>         | Street 75, Shiqiao Building, 3rd Floor Door 4                        |
| <b>Pilsēta</b>      | Yiwu                                                                 |
| <b>Valsts</b>       | Ķīnas Tautas Republika                                               |
| <b>Reģions</b>      | Zhejiang                                                             |
| <b>Pilna adrese</b> | Street 75, Shiqiao Building, 3rd Floor Door 4, Yiwu, Zhejiang, China |

## Identifikācijas dokumenti (2)

|              |                                                                                                       |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Veids</b> | Organization Established Date: 2015                                                                   |
| <b>Veids</b> | Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886 |

## Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 04.11.2025. 14:16

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 19.12.2024. 19:15

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.