

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

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: ANSARALLAH)
Дата публикации	11.09.2025

Имена/Названия (4)

Фамилия/Название	AL-HAMMADI TRADING, SHIPPING, AND CLEARANCE CO., LTD.
Полное имя/Название	AL-HAMMADI TRADING, SHIPPING, AND CLEARANCE CO., LTD.
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	NASR AL-HAMMADI SHIPPING AND CUSTOMS CLEARANCE AND PUBLIC TRADE COMPANY
Полное имя/Название	NASR AL-HAMMADI SHIPPING AND CUSTOMS CLEARANCE AND PUBLIC TRADE COMPANY
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AL-NASR COMPANY FOR GENERAL TRADING
Полное имя/Название	AL-NASR COMPANY FOR GENERAL TRADING
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	NIMEX
Полное имя/Название	NIMEX
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Адреса (1)

Улица	Yiwu Logistics Center, 4th Floor, 498 Chemical Road
Город	Yiwu
Страна	Китай
Регион	Zhejiang
Полный адрес	Yiwu Logistics Center, 4th Floor, 498 Chemical Road, Yiwu, Zhejiang, China

Идентификационные документы (2)

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

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 12.09.2025. 23:15

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).