

SAFWAN AL-DUBAI COMPANY OF SHIPPING AND TRADE

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: ANSARALLAH)
Дата публикации	19.12.2024

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	SAFWAN AL-DUBAI COMPANY OF SHIPPING AND TRADE
Полное имя/Название	SAFWAN AL-DUBAI COMPANY OF SHIPPING AND TRADE
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	SAFWAN FOR SHIPPING AND TRADE
Полное имя/Название	SAFWAN FOR SHIPPING AND TRADE
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (2)

Улица	Nasr Street
Город	Sanaa
Страна	Йемен
Полный адрес	Nasr Street, Sanaa, Yemen

Улица	Street 75, Shiqiao Building, 3rd Floor Door 4
Город	Yiwu
Страна	Китай
Регион	Zhejiang
Полный адрес	Street 75, Shiqiao Building, 3rd Floor Door 4, Yiwu, Zhejiang, China

Идентификационные документы (2)

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

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 04.11.2025. 08:16

Данные санкционного списка обновлены: 19.12.2024. 19:15

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