

# DALIAN HAIBO INTERNATIONAL FREIGHT CO. LTD.

---

## Nimekiri

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| <b>Tüüp</b>               | Organisatsioon |
| <b>Loendi nimi</b>        | SDN (OFAC)     |
| <b>Programmid (1)</b>     | DPRK3          |
| <b>Avaldamise kuupäev</b> | 31.12.2019     |

## Nimed/Pealkirjad (1)

|                            |                                             |
|----------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | DALIAN HAIBO INTERNATIONAL FREIGHT CO. LTD. |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | DALIAN HAIBO INTERNATIONAL FREIGHT CO. LTD. |
| <b>Tüüp</b>                | Nimi/Pealkiri                               |

## Aadressid (1)

|                        |                                                                                  |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tänav</b>           | 1103 A, Fortune Plaza No. 20 Harbour Street Zhongshan District                   |
| <b>Linn</b>            | Dalian                                                                           |
| <b>Riik</b>            | Hiina                                                                            |
| <b>Täielik aadress</b> | 1103 A, Fortune Plaza No. 20 Harbour Street Zhongshan District,<br>Dalian, China |

## Isikut tõendavad dokumendid (2)

|             |                                                                                                                                            |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tüüp</b> | Secondary sanctions risk:: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210                                                 |
| <b>Tüüp</b> | Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions:: North Korea Sanctions Regulations section 510.214 |

# Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 16.10.2025. 13:15

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 04.08.2024. 04:15

Teksti tõlge tehti masintõlke abil

Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.