

DALIAN SUN MOON STAR INTERNATIONAL LOGISTICS TRADING CO., LTD

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	DPRK4
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (2)

Perekonnanimi/Nimi	DALIAN SUN MOON STAR INTERNATIONAL LOGISTICS TRADING CO., LTD
Täielik nimi/Tiitel	DALIAN SUN MOON STAR INTERNATIONAL LOGISTICS TRADING CO., LTD
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	DALIAN TIANBAO INTERNATIONAL LOGISTICS CO., LTD.
Täielik nimi/Tiitel	DALIAN TIANBAO INTERNATIONAL LOGISTICS CO., LTD.
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (2)

Tänav	Room 1801, Chenggong Building No. 72 Luxun Road Zhongshan District
Linn	Dalian
Riik	Hiina
Postiindeks	1
Piirkond	Liaoning
Täielik aadress	Room 1801, Chenggong Building No. 72 Luxun Road Zhongshan District, Dalian, 116000, Liaoning, China

Tänav	49 Zhonghsan Road Shahekou District
Linn	Dalian
Riik	Hiina
Postiindeks	1
Täielik aadress	49 Zhonghsan Road Shahekou District, Dalian, 116021, China

Isikut tõendavad dokumendid (2)

Tüüp	Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions:: North Korea Sanctions Regulations section 510.214
-------------	--

Tüüp	Secondary sanctions risk:: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210
-------------	--

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 21.10.2025. 06:16

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.