

TIANYI INTERNATIONAL DALIAN CO., LTD.

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	IRAN-EO13846
Avaldamise kuupäev	02.04.2020

Nimed/Pealkirjad (4)

Perekonnanimi/Nimi	TIANYI INTERNATIONAL DALIAN CO., LTD.
Täielik nimi/Tiitel	TIANYI INTERNATIONAL DALIAN CO., LTD.
Tüüp	Nimi/Pealkiri

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

Perekonnanimi/Nimi	DALIA NTIANYI
Täielik nimi/Tiitel	DALIA NTIANYI
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

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

Aadressid (2)

Tänav	Hetun Village Changxing Island Economic Zone
Linn	Dalian

Riik	Hiina
Piirkond	Liaoning Province
Täielik aadress	Hetun Village Changxing Island Economic Zone, Dalian, Liaoning Province, China
Tänav	R3101, East Tower, The Ninth Zhongshan No. 2, Xinglin Street Zhongshan District
Linn	Dalian
Riik	Hiina
Täielik aadress	R3101, East Tower, The Ninth Zhongshan No. 2, Xinglin Street Zhongshan District, Dalian, China

Isikut tõendavad dokumendid (10)

Tüüp	Executive Order 13846 information:: BLOCKING PROPERTY AND INTERESTS IN PROPERTY. Sec. 5(a)(iv)
Tüüp	Executive Order 13846 information:: BAN ON INVESTMENT IN EQUITY OR DEBT OF SANCTIONED PERSON. Sec. 5(a)(v)
Tüüp	Executive Order 13846 information:: SANCTIONS ON PRINCIPAL EXECUTIVE OFFICERS. Sec. 5(a)(vii)
Tüüp	United Social Credit Code Certificate (USCCC): 91210244759941797W
Riik	Hiina
Tüüp	Executive Order 13846 information:: LOANS FROM UNITED STATES FINANCIAL INSTITUTIONS. Sec. 5(a)(i)
Tüüp	Executive Order 13846 information:: FOREIGN EXCHANGE. Sec. 5(a)(ii)
Tüüp	Executive Order 13846 information:: BANKING TRANSACTIONS. Sec. 5(a)(iii)
Tüüp	Executive Order 13846 information:: IMPORT SANCTIONS. Sec. 5(a)(vi)
Tüüp	Website: kersino.com
Tüüp	Website: dmddschina.com

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 28.10.2025. 00:16

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.