

Eemaldatud loendist: COSCO SHIPPING TANKER (DALIAN) CO., LTD.

Ajalooline kirje: viimati aktiivne 31.01.2020 07:05

Nimekiri

Ajalooline kirje: viimati aktiivne 31.01.2020 07:05

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	IRAN-EO13846
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (1)

Perekonnanimi/Nimi	COSCO SHIPPING TANKER (DALIAN) CO., LTD.
Täielik nimi/Tiitel	COSCO SHIPPING TANKER (DALIAN) CO., LTD.
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Ajaloolised andmed

Nimed/Pealkirjad (6)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 04.01.2020 07:05)
Perekonnanimi/Nimi	COSCO SHIPPING TANKER DALIAN
Täielik nimi/Tiitel	COSCO SHIPPING TANKER DALIAN
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 04.01.2020 07:05)
Perekonnanimi/Nimi	DALIAN OCEAN SHIPPING CO., LTD.
Täielik nimi/Tiitel	DALIAN OCEAN SHIPPING CO., LTD.

Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev
Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 04.01.2020 07:05)
Perekonnanimi/Nimi	DALIAN OCEAN SHIPPING COMPANY
Täielik nimi/Tiitel	DALIAN OCEAN SHIPPING COMPANY
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev
Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 04.01.2020 07:05)
Perekonnanimi/Nimi	DALIAN YUANYANG YUNSHU GONGSI
Täielik nimi/Tiitel	DALIAN YUANYANG YUNSHU GONGSI
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev
Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 04.01.2020 07:05)
Perekonnanimi/Nimi	DALIAN YUANYANG YUNSHU YOUXIAN GONGSI
Täielik nimi/Tiitel	DALIAN YUANYANG YUNSHU YOUXIAN GONGSI
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev
Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 04.01.2020 07:05)
Perekonnanimi/Nimi	DALIAN ZHONGYUAN HAIYUN YOUNPIN YUNSHU YOUXIAN GONGSI
Täielik nimi/Tiitel	DALIAN ZHONGYUAN HAIYUN YOUNPIN YUNSHU YOUXIAN GONGSI
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (1)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 04.01.2020 07:05)
Tänav	Building B, Dalian International Ocean Building, No. 6, Youhao Plaza, Zhongshan District
Linn	Dalian
Riik	Hiina
Postiindeks	1
Piirkond	Liaoning
Täielik aadress	Building B, Dalian International Ocean Building, No. 6, Youhao Plaza, Zhongshan District, Dalian, 116001, Liaoning, China

Isikut tõendavad dokumendid (7)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 04.01.2020 07:05)
Tüüp	Registration Number: 912102001184172667
Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 04.01.2020 07:05)
Tüüp	Executive Order 13846 information:: FOREIGN EXCHANGE. Sec. 5(a)(ii)
Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 04.01.2020 07:05)

Tüüp	Executive Order 13846 information:: BANKING TRANSACTIONS. Sec. 5(a)(iii)
Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 04.01.2020 07:05)
Tüüp	Executive Order 13846 information:: IMPORT SANCTIONS. Sec. 5(a)(vi)
Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 04.01.2020 07:05)
Tüüp	Executive Order 13846 information:: SANCTIONS ON PRINCIPAL EXECUTIVE OFFICERS. Sec. 5(a)(vii)
Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 04.01.2020 07:05)
Tüüp	Executive Order 13846 information:: BLOCKING PROPERTY AND INTERESTS IN PROPERTY. Sec. 5(a)(iv)
Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 04.01.2020 07:05)
Tüüp	Executive Order 13846 information:: BAN ON INVESTMENT IN EQUITY OR DEBT OF SANCTIONED PERSON. Sec. 5(a)(v)

Taastatud: 05.05.2025. 01:15

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.