

DANDONG RICH EARTH TRADING CO., LTD.

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	NPWMD
Märge	(Linked To: KOREA KUMSAN TRADING CORPORATION)
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (1)

Perekonnanimi/Nimi	DANDONG RICH EARTH TRADING CO., LTD.
Täielik nimi/Tiitel	DANDONG RICH EARTH TRADING CO., LTD.
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Aadressid (1)

Tänav	Jiadi Square, Number 64, Binjiang Middle Road Room 1001, Building B
Linn	Dandong City
Riik	Hiina
Piirkond	Liaoning
Täielik aadress	Jiadi Square, Number 64, Binjiang Middle Road Room 1001, Building B, Dandong City, Liaoning, China

Isikut tõendavad dokumendid (2)

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

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

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 20.10.2025. 20:16

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.