

DANDONG XIANGHE TRADING CO., LTD.

Nimekiri

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

Nimed/Pealkirjad (4)

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

Perekonnanimi/Nimi	DANDONG XIANGHE TRADING CORPORATION
Täielik nimi/Tiitel	DANDONG XIANGHE TRADING CORPORATION
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	XIANGHE TRADE CO., LTD.
Täielik nimi/Tiitel	XIANGHE TRADE CO., LTD.
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	DANDONG XIANGHE TRADING LTD. CO
Täielik nimi/Tiitel	DANDONG XIANGHE TRADING LTD. CO
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (4)

Tänav	Room 703, No. 7 Building Fangba Yanjiang Development Zone
Linn	Dandong
Riik	Hiina

Täielik aadress	Room 703, No. 7 Building Fangba Yanjiang Development Zone, Dandong, China
Riik	Hiina
Täielik aadress	China
Tänav	No. 603, 2F Jiadi Square Developing Zone
Linn	Dandong
Riik	Hiina
Piirkond	Liaoning
Täielik aadress	No. 603, 2F Jiadi Square Developing Zone, Dandong, Liaoning, China
Tänav	Beida Rd. Pingxiang City
Linn	Chongzuo
Riik	Hiina
Postiindeks	5
Piirkond	Guangxi
Täielik aadress	Beida Rd. Pingxiang City, Chongzuo, 532600, Guangxi, 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: 20.10.2025. 12:15

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.