

DALIAN GOLDEN SUN IMPORT AND EXPORT CO., LTD.

Nimekiri

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

Nimed/Pealkirjad (2)

Perekonnanimi/Nimi	DALIAN GOLDEN SUN IMPORT AND EXPORT CO., LTD.
Täielik nimi/Tiitel	DALIAN GOLDEN SUN IMPORT AND EXPORT CO., LTD.
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	GOLDEN SUN I/E DALIAN CO., LTD.
Täielik nimi/Tiitel	GOLDEN SUN I/E DALIAN CO., LTD.
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (3)

Tänav	11F-12F, Fortune Mansion No. 18, Shiji Street
Linn	Dalian
Riik	Hiina
Täielik aadress	11F-12F, Fortune Mansion No. 18, Shiji Street, Dalian, China

Tänav	7F., No. 55 Renmin Road Zhongshan District
Linn	Dalian
Riik	Hiina
Piirkond	Liaoning Province
Täielik aadress	7F., No. 55 Renmin Road Zhongshan District, Dalian, Liaoning Province, China

Tänav	7F., Yatai International Finance Building No. 55 Renmin Road Zhongshan District
Linn	Dalian
Riik	Hiina
Piirkond	Liaoning Province
Täielik aadress	7F., Yatai International Finance Building No. 55 Renmin Road Zhongshan District, Dalian, Liaoning Province, China

Isikut tõendavad dokumendid (10)

Tüüp	United Social Credit Code Certificate (USCCC): 91210200241830857Q
Riik	Hiina
Tüüp	Registration Number: 210200000186851
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:: 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:: IMPORT SANCTIONS. Sec. 5(a)(vi)
Tüüp	Executive Order 13846 information:: SANCTIONS ON PRINCIPAL EXECUTIVE OFFICERS. Sec. 5(a)(vii)
Tüüp	Website: dlmm.com.cn

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 01.11.2025. 22:15

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.