

LIAONING CHINA TRADE INDUSTRY CO., LTD.

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	DPRK2
Märge	(Linked To: DEPARTMENT 53 OF THE MINISTRY OF THE PEOPLE'S ARMED FORCES)
Avaldamise kuupäev	16.01.2025

Nimed/Pealkirjad (2)

Perekonnanimi/Nimi	LIAONING CHINA TRADE INDUSTRY CO., LTD.
Täielik nimi/Tiitel	LIAONING CHINA TRADE INDUSTRY CO., LTD.
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	LIAONING ZHONGMAO INDUSTRIAL CO., LTD
Täielik nimi/Tiitel	LIAONING ZHONGMAO INDUSTRIAL CO., LTD
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (1)

Linn	Dandong
Riik	Hiina
Täielik aadress	Dandong, China

Isikut tõendavad dokumendid (4)

Tüüp	Unified Social Credit Code (USCC): 91210600MA0YQP7Y0B
------	---

Riik	Hiina
Tüüp	Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions:: North Korea Sanctions Regulations section 510.214
Tüüp	Organization Established Date: 21 Jun 2019
Tüüp	Secondary sanctions risk:: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 19.04.2025. 11:15

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.