

LIAONING DANXING INTERNATIONAL FORWARDING CO. LTD.

Nimekiri

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

Nimed/Pealkirjad (1)

Perekonnanimi/Nimi	LIAONING DANXING INTERNATIONAL FORWARDING CO. LTD.
Täielik nimi/Tiitel	LIAONING DANXING INTERNATIONAL FORWARDING CO. LTD.
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Aadressid (1)

Tänav	Room D1302, Langham Place East Harbour, No. 11 Zhubao Street Ganglong Road
Linn	Dalian
Riik	Hiina
Täielik aadress	Room D1302, Langham Place East Harbour, No. 11 Zhubao Street Ganglong Road, Dalian, China

Isikut tõendavad dokumendid (3)

Tüüp	Registration Number: 91210200242663544B
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: 16.10.2025. 13:15

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.