

DANDONG JINXIANG TRADE CO., LTD.

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	DPRK4
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (4)

Фамилия/Название	DANDONG JINXIANG TRADE CO., LTD.
Полное имя/Название	DANDONG JINXIANG TRADE CO., LTD.
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	CHINA DANDONG KUMSANG TRADE COMPANY, LIMITED
Полное имя/Название	CHINA DANDONG KUMSANG TRADE COMPANY, LIMITED
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	JINXIANG TRADING COMPANY
Полное имя/Название	JINXIANG TRADING COMPANY
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	DANDONG METAL COMPANY
Полное имя/Название	DANDONG METAL COMPANY
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (6)

Улица	Room 303, Unit 2, Building Number 3 Number 99 Binjiang Lu (Road) Zhenxing District
Город	Dandong
Страна	Китай

Полный адрес	Room 303, Unit 2, Building Number 3 Number 99 Binjiang Lu (Road) Zhenxing District, Dandong, China
Улица	Room 303-01, Number 99-3 Binjiang Zhong Lu (Road)
Город	Dandong
Страна	Китай
Полный адрес	Room 303-01, Number 99-3 Binjiang Zhong Lu (Road), Dandong, China
Улица	Number 5, Tenth Street Zhenxing District
Город	Dandong
Страна	Китай
Регион	Liaoning
Полный адрес	Number 5, Tenth Street Zhenxing District, Dandong, Liaoning, China
Улица	245-11 Number 1 Wanlian Road Shenhe District
Город	Shenyang
Страна	Китай
Полный адрес	245-11 Number 1 Wanlian Road Shenhe District, Shenyang, China
Улица	Room 1101, No B Jiadi Building, Business and Tourist
Страна	Китай
Полный адрес	Room 1101, No B Jiadi Building, Business and Tourist, China
Улица	Room 303, Unit 2, 3 Haolou, Building 99 Binjiang Middle Rd. Zhenxing
Город	Dandong
Страна	Китай
Почтовый индекс	1
Регион	Liaoning
Полный адрес	Room 303, Unit 2, 3 Haolou, Building 99 Binjiang Middle Rd. Zhenxing, Dandong, 118000, Liaoning, China

Идентификационные документы (3)

Тип	Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions:: North Korea Sanctions Regulations section 510.214
Тип	Nationality of Registration: China
Тип	Secondary sanctions risk:: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 20.10.2025. 00:15

Данные санкционного списка обновлены: 04.08.2024. 04:15

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).