

DALIAN GLOBAL UNITY SHIPPING CO., LTD.

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	DPRK3
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	DALIAN GLOBAL UNITY SHIPPING CO., LTD.
Полное имя/Название	DALIAN GLOBAL UNITY SHIPPING CO., LTD.
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	DALIAN GLOBAL UNITY SHIPPING AGENCY
Полное имя/Название	DALIAN GLOBAL UNITY SHIPPING AGENCY
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (5)

Город	Dalian
Страна	Китай
Полный адрес	Dalian, China

Город	Pyongyang
Страна	Северная Корея
Полный адрес	Pyongyang, Korea, North

Город	Chongjin
Страна	Северная Корея
Полный адрес	Chongjin, Korea, North

Город	Najin
Страна	Северная Корея
Полный адрес	Najin, Korea, North

Город	Hungnam
Страна	Северная Корея
Полный адрес	Hungnam, Korea, North

Идентификационные документы (2)

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

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 20.10.2025. 14:15

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).