

DALIAN GOLDEN SUN IMPORT AND EXPORT CO., LTD.

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	IRAN-EO13846
Дата публикации	02.04.2020

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	DALIAN GOLDEN SUN IMPORT AND EXPORT CO., LTD.
Полное имя/Название	DALIAN GOLDEN SUN IMPORT AND EXPORT CO., LTD.
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	GOLDEN SUN I/E DALIAN CO., LTD.
Полное имя/Название	GOLDEN SUN I/E DALIAN CO., LTD.
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (3)

Улица	11F-12F, Fortune Mansion No. 18, Shiji Street
Город	Dalian
Страна	Китай
Полный адрес	11F-12F, Fortune Mansion No. 18, Shiji Street, Dalian, China

Улица	7F., No. 55 Renmin Road Zhongshan District
Город	Dalian
Страна	Китай
Регион	Liaoning Province
Полный адрес	7F., No. 55 Renmin Road Zhongshan District, Dalian, Liaoning Province, China

Улица	7F., Yatai International Finance Building No. 55 Renmin Road Zhongshan District
Город	Dalian
Страна	Китай
Регион	Liaoning Province
Полный адрес	7F., Yatai International Finance Building No. 55 Renmin Road Zhongshan District, Dalian, Liaoning Province, China

Идентификационные документы (10)

Тип	United Social Credit Code Certificate (USCCC): 91210200241830857Q
Страна	Китай
Тип	Registration Number: 210200000186851
Страна	Китай
Тип	Executive Order 13846 information:: LOANS FROM UNITED STATES FINANCIAL INSTITUTIONS. Sec. 5(a)(i)
Тип	Executive Order 13846 information:: FOREIGN EXCHANGE. Sec. 5(a)(ii)
Тип	Executive Order 13846 information:: BANKING TRANSACTIONS. Sec. 5(a)(iii)
Тип	Executive Order 13846 information:: BLOCKING PROPERTY AND INTERESTS IN PROPERTY. Sec. 5(a)(iv)
Тип	Executive Order 13846 information:: BAN ON INVESTMENT IN EQUITY OR DEBT OF SANCTIONED PERSON. Sec. 5(a)(v)
Тип	Executive Order 13846 information:: IMPORT SANCTIONS. Sec. 5(a)(vi)
Тип	Executive Order 13846 information:: SANCTIONS ON PRINCIPAL EXECUTIVE OFFICERS. Sec. 5(a)(vii)
Тип	Website: dlmm.com.cn

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 25.10.2025. 05:15

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).