

DALIAN HAIBO INTERNATIONAL FREIGHT CO. LTD.

Список

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

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	DALIAN HAIBO INTERNATIONAL FREIGHT CO. LTD.
Полное имя/Название	DALIAN HAIBO INTERNATIONAL FREIGHT CO. LTD.
Тип	Имя/Название

Адреса (1)

Улица	1103 A, Fortune Plaza No. 20 Harbour Street Zhongshan District
Город	Dalian
Страна	Китай
Полный адрес	1103 A, Fortune Plaza No. 20 Harbour Street Zhongshan District, Dalian, China

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: 16.10.2025. 10:15

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).