

Выключено: COSCO SHIPPING TANKER (DALIAN) CO., LTD.

Историческая запись: последний раз был активен 17.09.2025 06:51

Список

Историческая запись: последний раз был активен 17.09.2025 06:51

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	IRAN-EO13846
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (7)

Фамилия/Название	COSCO SHIPPING TANKER (DALIAN) CO., LTD.
Полное имя/Название	COSCO SHIPPING TANKER (DALIAN) CO., LTD.
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	COSCO SHIPPING TANKER DALIAN
Полное имя/Название	COSCO SHIPPING TANKER DALIAN
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	DALIAN OCEAN SHIPPING CO., LTD.
Полное имя/Название	DALIAN OCEAN SHIPPING CO., LTD.
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	DALIAN OCEAN SHIPPING COMPANY
Полное имя/Название	DALIAN OCEAN SHIPPING COMPANY
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	DALIAN YUANYANG YUNSHU GONGSI
Полное имя/Название	DALIAN YUANYANG YUNSHU GONGSI
Тип	Другое имя/название

Качество	Сильный
Фамилия/Название	DALIAN YUANYANG YUNSHU YOUXIAN GONGSI
Полное имя/Название	DALIAN YUANYANG YUNSHU YOUXIAN GONGSI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	DALIAN ZHONGYUAN HAIYUN YOUPIN YUNSHU YOUXIAN GONGSI
Полное имя/Название	DALIAN ZHONGYUAN HAIYUN YOUPIN YUNSHU YOUXIAN GONGSI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Улица	Building B, Dalian International Ocean Building, No. 6, Youhao Plaza, Zhongshan District
Город	Dalian
Страна	Китай
Почтовый индекс	1
Регион	Liaoning
Полный адрес	Building B, Dalian International Ocean Building, No. 6, Youhao Plaza, Zhongshan District, Dalian, 116001, Liaoning, China

Идентификационные документы (7)

Тип	Registration Number: 912102001184172667
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:: IMPORT SANCTIONS. Sec. 5(a)(vi)
Тип	Executive Order 13846 information:: SANCTIONS ON PRINCIPAL EXECUTIVE OFFICERS. Sec. 5(a)(vii)
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)

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 27.10.2025. 05:15

Данные санкционного списка обновлены: 31.12.2019. 00:00

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