

DALIAN SUN MOON STAR INTERNATIONAL LOGISTICS TRADING CO., LTD

Список

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

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	DALIAN SUN MOON STAR INTERNATIONAL LOGISTICS TRADING CO., LTD
Полное имя/Название	DALIAN SUN MOON STAR INTERNATIONAL LOGISTICS TRADING CO., LTD
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	DALIAN TIANBAO INTERNATIONAL LOGISTICS CO., LTD.
Полное имя/Название	DALIAN TIANBAO INTERNATIONAL LOGISTICS CO., LTD.
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (2)

Улица	Room 1801, Chenggong Building No. 72 Luxun Road Zhongshan District
Город	Dalian
Страна	Китай
Почтовый индекс	1
Регион	Liaoning
Полный адрес	Room 1801, Chenggong Building No. 72 Luxun Road Zhongshan District, Dalian, 116000, Liaoning, China

Улица	49 Zhonghsan Road Shahekou District
Город	Dalian
Страна	Китай
Почтовый индекс	1
Полный адрес	49 Zhonghsan Road Shahekou District, Dalian, 116021, China

Идентификационные документы (2)

Тип	Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions:: North Korea Sanctions Regulations section 510.214
-----	--

Тип	Secondary sanctions risk:: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210
-----	--

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 19.10.2025. 13:15

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).