

TIANYI INTERNATIONAL DALIAN CO., LTD.

Список

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

Имена/Названия (4)

Фамилия/Название	TIANYI INTERNATIONAL DALIAN CO., LTD.
Полное имя/Название	TIANYI INTERNATIONAL DALIAN CO., LTD.
Тип	Имя/Название

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

Фамилия/Название	DALIA NTIANYI
Полное имя/Название	DALIA NTIANYI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

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

Адреса (2)

Улица	Hetun Village Changxing Island Economic Zone
Город	Dalian

Страна	Китай
Регион	Liaoning Province
Полный адрес	Hetun Village Changxing Island Economic Zone, Dalian, Liaoning Province, China
Улица	R3101, East Tower, The Ninth Zhongshan No. 2, Xinglin Street Zhongshan District
Город	Dalian
Страна	Китай
Полный адрес	R3101, East Tower, The Ninth Zhongshan No. 2, Xinglin Street Zhongshan District, Dalian, China

Идентификационные документы (10)

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:: SANCTIONS ON PRINCIPAL EXECUTIVE OFFICERS. Sec. 5(a)(vii)
Тип	United Social Credit Code Certificate (USCCC): 91210244759941797W
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:: IMPORT SANCTIONS. Sec. 5(a)(vi)
Тип	Website: kersino.com
Тип	Website: dmddschina.com

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 27.10.2025. 20:15

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).