

DANDONG KEHUA ECONOMY & TRADE CO., LTD.

Список

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

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	DANDONG KEHUA ECONOMY & TRADE CO., LTD.
Полное имя/Название	DANDONG KEHUA ECONOMY & TRADE CO., LTD.
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	DANDONG KEHUA ECONOMIC AND TRADE CO. LTD.
Полное имя/Название	DANDONG KEHUA ECONOMIC AND TRADE CO. LTD.
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (2)

Страна	Китай
Полный адрес	China

Улица	Room 102, 1/F Antai Garden Zhenxing District
Город	Dandong
Страна	Китай
Почтовый индекс	1
Регион	Liaoning
Полный адрес	Room 102, 1/F Antai Garden Zhenxing District, Dandong, 118000, Liaoning, 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: 28.04.2025. 15:16

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