

DANDONG RICH EARTH TRADING CO., LTD.

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	NPWMD
Замечание	(Linked To: KOREA KUMSAN TRADING CORPORATION)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	DANDONG RICH EARTH TRADING CO., LTD.
Полное имя/Название	DANDONG RICH EARTH TRADING CO., LTD.
Тип	Имя/Название

Адреса (1)

Улица	Jiadi Square, Number 64, Binjiang Middle Road Room 1001, Building B
Город	Dandong City
Страна	Китай
Регион	Liaoning
Полный адрес	Jiadi Square, Number 64, Binjiang Middle Road Room 1001, Building B, Dandong City, Liaoning, 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: 20.10.2025. 19:15

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).