

DANDONG XIANGHE TRADING CO., LTD.

Список

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

Имена/Названия (4)

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

Фамилия/Название	DANDONG XIANGHE TRADING LTD. CO
Полное имя/Название	DANDONG XIANGHE TRADING LTD. CO
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	XIANGHE TRADE CO., LTD.
Полное имя/Название	XIANGHE TRADE CO., LTD.
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	DANDONG XIANGHE TRADING CORPORATION
Полное имя/Название	DANDONG XIANGHE TRADING CORPORATION
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (4)

Страна	Китай
Полный адрес	China

Улица	No. 603, 2F Jiadi Square Developing Zone
--------------	--

Город	Dandong
Страна	Китай
Регион	Liaoning
Полный адрес	No. 603, 2F Jiadi Square Developing Zone, Dandong, Liaoning, China

Улица	Beida Rd. Pingxiang City
Город	Chongzuo
Страна	Китай
Почтовый индекс	5
Регион	Guangxi
Полный адрес	Beida Rd. Pingxiang City, Chongzuo, 532600, Guangxi, China

Улица	Room 703, No. 7 Building Fangba Yanjiang Development Zone
Город	Dandong
Страна	Китай
Полный адрес	Room 703, No. 7 Building Fangba Yanjiang Development Zone, Dandong, 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. 17:16

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