

DANDONG ZHONGSHENG INDUSTRY & TRADE CO., LTD.

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	NPWMD
Замечание	(Linked To: FOREIGN TRADE BANK OF THE DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF KOREA)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (8)

Фамилия/Название	DANDONG ZHONGSHENG INDUSTRY & TRADE CO., LTD.
Полное имя/Название	DANDONG ZHONGSHENG INDUSTRY & TRADE CO., LTD.
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	DANDONG ZHONGSENG INDUSTRY & TRADE
Полное имя/Название	DANDONG ZHONGSENG INDUSTRY & TRADE
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	DANDONG ZHONGSENG INDUSTRY AND TRADE
Полное имя/Название	DANDONG ZHONGSENG INDUSTRY AND TRADE
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	DANDONG ZHONGSHONG INDUSTRY & TRADE CORPORATION LTD.
Полное имя/Название	DANDONG ZHONGSHONG INDUSTRY & TRADE CORPORATION LTD.
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	DANDONG ZHONGSHONG INDUSTRY AND TRADE CORPORATION LTD.
------------------	--

Полное имя/Название	DANDONG ZHONGSHONG INDUSTRY AND TRADE CORPORATION LTD.
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	DANDONG ZHONGSHONG INDUSTRY & TRADE
Полное имя/Название	DANDONG ZHONGSHONG INDUSTRY & TRADE
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	DANDONG ZHONGSHENG INDUSTRY AND TRADE CO., LTD.
Полное имя/Название	DANDONG ZHONGSHENG INDUSTRY AND TRADE CO., LTD.
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	DANDONG ZHONGSHONG INDUSTRY AND TRADE
Полное имя/Название	DANDONG ZHONGSHONG INDUSTRY AND TRADE
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (2)

Улица	Building 34, Chengjian Zone, Shiwei Road, Zhenxing District
Город	Dandong
Страна	Китай
Регион	Liaoning
Полный адрес	Building 34, Chengjian Zone, Shiwei Road, Zhenxing District, Dandong, Liaoning, China

Улица	Zhenxing District Building 34
Город	Dandong
Страна	Китай
Полный адрес	Zhenxing District Building 34, Dandong, China

Идентификационные документы (3)

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
------------	--

Тип	Business Registration Number: 312106037714354404
Страна	Китай

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).