

FUJIAN NANAN IMPORT AND EXPORT CORPORATION

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	DPRK3
Замечание	(Linked To: SEK STUDIO)
Дата публикации	09.12.2022

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	FUJIAN NANAN IMPORT AND EXPORT CORPORATION
Полное имя/Название	FUJIAN NANAN IMPORT AND EXPORT CORPORATION
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	FUJIAN NANAN IMPORT & EXPORT COMPANY
Полное имя/Название	FUJIAN NANAN IMPORT & EXPORT COMPANY
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	FUJIAN NAN'AN IMPORT AND EXPORT COMPANY
Полное имя/Название	FUJIAN NAN'AN IMPORT AND EXPORT COMPANY
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Улица	No. 198 Xinhua Street
Город	Ximei Nanan City
Страна	Китай
Почтовый индекс	3
Регион	Fujian

Полный адрес	No. 198 Xinhua Street, Ximei Nanan City, 362300, Fujian, China
--------------	--

Идентификационные документы (5)

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	Organization Code: 259861969
Страна	Китай

Тип	Business Registration Number: 350583100010710
Страна	Китай

Тип	Unified Social Credit Code (USCC): 91350583259861969M
Страна	Китай

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 03.11.2025. 03:16

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).