LIAONING CHINA TRADE INDUSTRY CO., LTD.

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	DPRK2
Замечание	(Linked To: DEPARTMENT 53 OF THE MINISTRY OF THE PEOPLE'S ARMED FORCES)
Дата публикации	16.01.2025

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	LIAONING CHINA TRADE INDUSTRY CO., LTD.
Полное имя/Название	LIAONING CHINA TRADE INDUSTRY CO., LTD.
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	LIAONING ZHONGMAO INDUSTRIAL CO., LTD
Полное имя/Название	LIAONING ZHONGMAO INDUSTRIAL CO., LTD
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Город	Dandong
Страна	Китай
Полный адрес	Dandong, China

Идентификационные документы (4)

Тип	Secondary sanctions risk:: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210

Тип	Organization Established Date: 21 Jun 2019

Тип	Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions:: North Korea Sanctions Regulations section 510.214

Тип	Unified Social Credit Code (USCC): 91210600MA0YQP7Y0B
Страна	Китай

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 13.10.2025. 02:16
Данные санкционного списка обновлены: 16.01.2025. 20:16

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