

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	Unified Social Credit Code (USCC): 91210600MA0YQP7Y0B
-----	---

Страна	Китай
Тип	Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions:: North Korea Sanctions Regulations section 510.214
Тип	Organization Established Date: 21 Jun 2019
Тип	Secondary sanctions risk:: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 08.06.2025. 13:15

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