

LIAONING DANXING INTERNATIONAL FORWARDING CO. LTD.

Список

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

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	LIAONING DANXING INTERNATIONAL FORWARDING CO. LTD.
Полное имя/Название	LIAONING DANXING INTERNATIONAL FORWARDING CO. LTD.
Тип	Имя/Название

Адреса (1)

Улица	Room D1302, Langham Place East Harbour, No. 11 Zhubao Street Ganglong Road
Город	Dalian
Страна	Китай
Полный адрес	Room D1302, Langham Place East Harbour, No. 11 Zhubao Street Ganglong Road, Dalian, China

Идентификационные документы (3)

Тип	Registration Number: 91210200242663544B
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: 16.10.2025. 10:15

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).