

MINGZHENG INTERNATIONAL TRADING LIMITED

Список

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

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	MINGZHENG INTERNATIONAL TRADING LIMITED
Полное имя/Название	MINGZHENG INTERNATIONAL TRADING LIMITED
Тип	Имя/Название

Адреса (2)

Улица	Flat/RM A30 9/F Silvercorp International Tower 707-713 Nathan Road
Город	Kowloon
Страна	Гонконг
Регион	Mong Kok
Полный адрес	Flat/RM A30 9/F Silvercorp International Tower 707-713 Nathan Road, Kowloon, Mong Kok, Hong Kong

Улица	224-4 Shifa Da Lu RM 1305 Heping District
Город	Shenyang City
Страна	Китай
Регион	Liaoning Province
Полный адрес	224-4 Shifa Da Lu RM 1305 Heping District, Shenyang City, Liaoning Province, China

Идентификационные документы (2)

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: 20.10.2025. 16:16

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).