

DANDONG XIANGHE TRADING CO., LTD.

Список

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

Имена/Названия (4)

Фамилия/Название	DANDONG XIANGHE TRADING CO., LTD.
Полное имя/Название	DANDONG XIANGHE TRADING CO., LTD.
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	DANDONG XIANGHE TRADING CORPORATION
Полное имя/Название	DANDONG XIANGHE TRADING CORPORATION
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	XIANGHE TRADE CO., LTD.
Полное имя/Название	XIANGHE TRADE CO., LTD.
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	DANDONG XIANGHE TRADING LTD. CO
Полное имя/Название	DANDONG XIANGHE TRADING LTD. CO
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (4)

Улица	Room 703, No. 7 Building Fangba Yanjiang Development Zone
Город	Dandong
Страна	Китай

Полный адрес	Room 703, No. 7 Building Fangba Yanjiang Development Zone, Dandong, China
Страна	Китай
Полный адрес	China
Улица	No. 603, 2F Jiadi Square Developing Zone
Город	Dandong
Страна	Китай
Регион	Liaoning
Полный адрес	No. 603, 2F Jiadi Square Developing Zone, Dandong, Liaoning, China
Улица	Beida Rd. Pingxiang City
Город	Chongzuo
Страна	Китай
Почтовый индекс	5
Регион	Guangxi
Полный адрес	Beida Rd. Pingxiang City, Chongzuo, 532600, Guangxi, 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. 09:16

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).