

DALIAN HAIBO INTERNATIONAL FREIGHT CO. LTD.

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	DPRK3
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (1)

Pavardė/Vardas	DALIAN HAIBO INTERNATIONAL FREIGHT CO. LTD.
Visas vardas/Pavadinimas	DALIAN HAIBO INTERNATIONAL FREIGHT CO. LTD.
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Adresai (1)

Gatvė	1103 A, Fortune Plaza No. 20 Harbour Street Zhongshan District
Miestas	Dalian
Šalis	Kinija
Pilnas adresas	1103 A, Fortune Plaza No. 20 Harbour Street Zhongshan District, Dalian, China

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (2)

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

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

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 16.10.2025. 14:15

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 04.08.2024. 04:15

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV izdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.