

DALIAN SUN MOON STAR INTERNATIONAL LOGISTICS TRADING CO., LTD

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	DPRK4
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (2)

Pavardė/Vardas	DALIAN SUN MOON STAR INTERNATIONAL LOGISTICS TRADING CO., LTD
Visas vardas/Pavadinimas	DALIAN SUN MOON STAR INTERNATIONAL LOGISTICS TRADING CO., LTD
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	DALIAN TIANBAO INTERNATIONAL LOGISTICS CO., LTD.
Visas vardas/Pavadinimas	DALIAN TIANBAO INTERNATIONAL LOGISTICS CO., LTD.
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (2)

Gatvė	Room 1801, Chenggong Building No. 72 Luxun Road Zhongshan District
Miestas	Dalian
Šalis	Kinija
Pašto indeksas	1
Regionas	Liaoning
Pilnas adresas	Room 1801, Chenggong Building No. 72 Luxun Road Zhongshan District, Dalian, 116000, Liaoning, China

Gatvė	49 Zhonghsan Road Shahekou District
Miestas	Dalian
Šalis	Kinija
Pašto indeksas	1
Pilnas adresas	49 Zhonghsan Road Shahekou District, Dalian, 116021, China

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (2)

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

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

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 19.10.2025. 15:15

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.