

DANDONG RICH EARTH TRADING CO., LTD.

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	NPWMD
Pastaba	(Linked To: KOREA KUMSAN TRADING CORPORATION)
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (1)

Pavardė/Vardas	DANDONG RICH EARTH TRADING CO., LTD.
Visas vardas/Pavadinimas	DANDONG RICH EARTH TRADING CO., LTD.
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Adresai (1)

Gatvė	Jiadi Square, Number 64, Binjiang Middle Road Room 1001, Building B
Miestas	Dandong City
Šalis	Kinija
Regionas	Liaoning
Pilnas adresas	Jiadi Square, Number 64, Binjiang Middle Road Room 1001, Building B, Dandong City, Liaoning, 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: 21.10.2025. 01:16

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.