

DANDONG XIANGHE TRADING CO., LTD.

Sąrašas

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

Vardai/Pavadinimai (4)

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

Pavardė/Vardas	DANDONG XIANGHE TRADING CORPORATION
Visas vardas/Pavadinimas	DANDONG XIANGHE TRADING CORPORATION
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	XIANGHE TRADE CO., LTD.
Visas vardas/Pavadinimas	XIANGHE TRADE CO., LTD.
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	DANDONG XIANGHE TRADING LTD. CO
Visas vardas/Pavadinimas	DANDONG XIANGHE TRADING LTD. CO
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (4)

Gatvė	Room 703, No. 7 Building Fangba Yanjiang Development Zone
Miestas	Dandong
Šalis	Kinija

Pilnas adresas	Room 703, No. 7 Building Fangba Yanjiang Development Zone, Dandong, China
Šalis	Kinija
Pilnas adresas	China
Gatvė	No. 603, 2F Jiadi Square Developing Zone
Miestas	Dandong
Šalis	Kinija
Regionas	Liaoning
Pilnas adresas	No. 603, 2F Jiadi Square Developing Zone, Dandong, Liaoning, China
Gatvė	Beida Rd. Pingxiang City
Miestas	Chongzuo
Šalis	Kinija
Pašto indeksas	5
Regionas	Guangxi
Pilnas adresas	Beida Rd. Pingxiang City, Chongzuo, 532600, Guangxi, 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: 20.10.2025. 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 išdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.