

LIAONING CHINA TRADE INDUSTRY CO., LTD.

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	DPRK2
Pastaba	(Linked To: DEPARTMENT 53 OF THE MINISTRY OF THE PEOPLE'S ARMED FORCES)
Paskelbimo data	16.01.2025

Vardai/Pavadinimai (2)

Pavardė/Vardas	LIAONING CHINA TRADE INDUSTRY CO., LTD.
Visas vardas/Pavadinimas	LIAONING CHINA TRADE INDUSTRY CO., LTD.
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	LIAONING ZHONGMAO INDUSTRIAL CO., LTD
Visas vardas/Pavadinimas	LIAONING ZHONGMAO INDUSTRIAL CO., LTD
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (1)

Miestas	Dandong
Šalis	Kinija
Pilnas adresas	Dandong, China

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (4)

Tipas	Secondary sanctions risk:: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210
Tipas	Organization Established Date: 21 Jun 2019
Tipas	Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions:: North Korea Sanctions Regulations section 510.214
Tipas	Unified Social Credit Code (USCC): 91210600MA0YQP7Y0B
Šalis	Kinija

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 13.10.2025. 04:15

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 16.01.2025. 20:16

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.