

MINGZHENG INTERNATIONAL TRADING LIMITED

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	NPWMD
Pastaba	(Linked To: FOREIGN TRADE BANK OF THE DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF KOREA ; Linked To: SUN, Wei)
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (1)

Pavardė/Vardas	MINGZHENG INTERNATIONAL TRADING LIMITED
Visas vardas/Pavadinimas	MINGZHENG INTERNATIONAL TRADING LIMITED
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Adresai (2)

Gatvė	Flat/RM A30 9/F Silvercorp International Tower 707-713 Nathan Road
Miestas	Kowloon
Šalis	Honkongas
Regionas	Mong Kok
Pilnas adresas	Flat/RM A30 9/F Silvercorp International Tower 707-713 Nathan Road, Kowloon, Mong Kok, Hong Kong

Gatvė	224-4 Shifa Da Lu RM 1305 Heping District
Miestas	Shenyang City
Šalis	Kinija
Regionas	Liaoning Province
Pilnas adresas	224-4 Shifa Da Lu RM 1305 Heping District, Shenyang City, Liaoning Province, 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. 20:16

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 išdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.