

DALIAN HAIBO INTERNATIONAL FREIGHT CO. LTD.

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	DPRK3
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (1)

Uzvārds/Nosaukums	DALIAN HAIBO INTERNATIONAL FREIGHT CO. LTD.
Pilns vārds/Nosaukums	DALIAN HAIBO INTERNATIONAL FREIGHT CO. LTD.
Veids	Vārds/Nosaukums

Adreses (1)

Iela	1103 A, Fortune Plaza No. 20 Harbour Street Zhongshan District
Pilsēta	Dalian
Valsts	Ķīnas Tautas Republika
Pilna adrese	1103 A, Fortune Plaza No. 20 Harbour Street Zhongshan District, Dalian, China

Identifikācijas dokumenti (2)

Veids	Secondary sanctions risk:: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210
Veids	Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions:: North Korea Sanctions Regulations section 510.214

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 16.10.2025. 14:15

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 04.08.2024. 04:15

Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas sankciju sarakstos iekļautie subjekti.