

# DALIAN SUN MOON STAR INTERNATIONAL LOGISTICS TRADING CO., LTD

---

## Saraksts

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| <b>Veids</b>               | Organizācija |
| <b>Saraksta nosaukums</b>  | SDN (OFAC)   |
| <b>Programmas (1)</b>      | DPRK4        |
| <b>Publicēšanas datums</b> | 31.12.2019   |

## Vārdi/Nosaukumi (2)

|                              |                                                               |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>Uzvārds/Nosaukums</b>     | DALIAN SUN MOON STAR INTERNATIONAL LOGISTICS TRADING CO., LTD |
| <b>Pilns vārds/Nosaukums</b> | DALIAN SUN MOON STAR INTERNATIONAL LOGISTICS TRADING CO., LTD |
| <b>Veids</b>                 | Vārds/Nosaukums                                               |

|                              |                                                  |
|------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Uzvārds/Nosaukums</b>     | DALIAN TIANBAO INTERNATIONAL LOGISTICS CO., LTD. |
| <b>Pilns vārds/Nosaukums</b> | DALIAN TIANBAO INTERNATIONAL LOGISTICS CO., LTD. |
| <b>Veids</b>                 | Cits vārds/nosaukums                             |
| <b>Kvalitāte</b>             | Stipra                                           |

## Adreses (2)

|                      |                                                                                                     |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Iela</b>          | Room 1801, Chenggong Building No. 72 Luxun Road Zhongshan District                                  |
| <b>Pilsēta</b>       | Dalian                                                                                              |
| <b>Valsts</b>        | Ķīnas Tautas Republika                                                                              |
| <b>Pasta indekss</b> | 1                                                                                                   |
| <b>Reģions</b>       | Liaoning                                                                                            |
| <b>Pilna adrese</b>  | Room 1801, Chenggong Building No. 72 Luxun Road Zhongshan District, Dalian, 116000, Liaoning, China |

|                      |                                                            |
|----------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Iela</b>          | 49 Zhonghsan Road Shahekou District                        |
| <b>Pilsēta</b>       | Dalian                                                     |
| <b>Valsts</b>        | Ķīnas Tautas Republika                                     |
| <b>Pasta indekss</b> | 1                                                          |
| <b>Pilna adrese</b>  | 49 Zhonghsan Road Shahekou District, Dalian, 116021, China |

## Identifikācijas dokumenti (2)

|              |                                                                                                                                            |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Veids</b> | Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions:: North Korea Sanctions Regulations section 510.214 |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|              |                                                                                            |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Veids</b> | Secondary sanctions risk:: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210 |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|

## Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 21.10.2025. 04:15

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.