

DANDONG RICH EARTH TRADING CO., LTD.

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	NPWMD
Piebilde	(Linked To: KOREA KUMSAN TRADING CORPORATION)
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (1)

Uzvārds/Nosaukums	DANDONG RICH EARTH TRADING CO., LTD.
Pilns vārds/Nosaukums	DANDONG RICH EARTH TRADING CO., LTD.
Veids	Vārds/Nosaukums

Adreses (1)

Iela	Jiadi Square, Number 64, Binjiang Middle Road Room 1001, Building B
Pilsēta	Dandong City
Valsts	Ķīnas Tautas Republika
Reģions	Liaoning
Pilna adrese	Jiadi Square, Number 64, Binjiang Middle Road Room 1001, Building B, Dandong City, Liaoning, 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: 20.10.2025. 23:15

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.