

LIAONING CHINA TRADE INDUSTRY CO., LTD.

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	DPRK2
Piebilde	(Linked To: DEPARTMENT 53 OF THE MINISTRY OF THE PEOPLE'S ARMED FORCES)
Publicēšanas datums	16.01.2025

Vārdi/Nosaukumi (2)

Uzvārds/Nosaukums	LIAONING CHINA TRADE INDUSTRY CO., LTD.
Pilns vārds/Nosaukums	LIAONING CHINA TRADE INDUSTRY CO., LTD.
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	LIAONING ZHONGMAO INDUSTRIAL CO., LTD
Pilns vārds/Nosaukums	LIAONING ZHONGMAO INDUSTRIAL CO., LTD
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Adreses (1)

Pilsēta	Dandong
Valsts	Ķīnas Tautas Republika
Pilna adrese	Dandong, China

Identifikācijas dokumenti (4)

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

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 13.10.2025. 02:16

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 16.01.2025. 20:16

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.