

MINGZHENG INTERNATIONAL TRADING LIMITED

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	NPWMD
Piebilde	(Linked To: FOREIGN TRADE BANK OF THE DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF KOREA ; Linked To: SUN, Wei)
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (1)

Uzvārds/Nosaukums	MINGZHENG INTERNATIONAL TRADING LIMITED
Pilns vārds/Nosaukums	MINGZHENG INTERNATIONAL TRADING LIMITED
Veids	Vārds/Nosaukums

Adreses (2)

Iela	Flat/RM A30 9/F Silvercorp International Tower 707-713 Nathan Road
Pilsēta	Kowloon
Valsts	Honkonga
Reģions	Mong Kok
Pilna adrese	Flat/RM A30 9/F Silvercorp International Tower 707-713 Nathan Road, Kowloon, Mong Kok, Hong Kong

Iela	224-4 Shifa Da Lu RM 1305 Heping District
Pilsēta	Shenyang City
Valsts	Ķīnas Tautas Republika
Reģions	Liaoning Province
Pilna adrese	224-4 Shifa Da Lu RM 1305 Heping District, Shenyang City, Liaoning Province, China

Identifikācijas dokumenti (2)

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

Veids	Secondary sanctions risk:: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210
--------------	--

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 20.10.2025. 17:15

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.