

TIANYI INTERNATIONAL DALIAN CO., LTD.

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	IRAN-EO13846
Publicēšanas datums	02.04.2020

Vārdi/Nosaukumi (4)

Uzvārds/Nosaukums	TIANYI INTERNATIONAL DALIAN CO., LTD.
Pilns vārds/Nosaukums	TIANYI INTERNATIONAL DALIAN CO., LTD.
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	DALIAN YONGKANG INTERNATIONAL TRADING CO., LTD.
Pilns vārds/Nosaukums	DALIAN YONGKANG INTERNATIONAL TRADING CO., LTD.
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	DALIA NTIANYI
Pilns vārds/Nosaukums	DALIA NTIANYI
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	DALIAN TIANYI INTERNATIONAL TRADING CO., LTD.
Pilns vārds/Nosaukums	DALIAN TIANYI INTERNATIONAL TRADING CO., LTD.
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Adreses (2)

Iela	Hetun Village Changxing Island Economic Zone
Pilsēta	Dalian

Valsts	Ķīnas Tautas Republika
Reģions	Liaoning Province
Pilna adrese	Hetun Village Changxing Island Economic Zone, Dalian, Liaoning Province, China
Iela	R3101, East Tower, The Ninth Zhongshan No. 2, Xinglin Street Zhongshan District
Pilsēta	Dalian
Valsts	Ķīnas Tautas Republika
Pilna adrese	R3101, East Tower, The Ninth Zhongshan No. 2, Xinglin Street Zhongshan District, Dalian, China

Identifikācijas dokumenti (10)

Veids	Executive Order 13846 information:: BLOCKING PROPERTY AND INTERESTS IN PROPERTY. Sec. 5(a)(iv)
Veids	Executive Order 13846 information:: BAN ON INVESTMENT IN EQUITY OR DEBT OF SANCTIONED PERSON. Sec. 5(a)(v)
Veids	Executive Order 13846 information:: SANCTIONS ON PRINCIPAL EXECUTIVE OFFICERS. Sec. 5(a)(vii)
Veids	United Social Credit Code Certificate (USCCC): 91210244759941797W
Valsts	Ķīnas Tautas Republika
Veids	Executive Order 13846 information:: LOANS FROM UNITED STATES FINANCIAL INSTITUTIONS. Sec. 5(a)(i)
Veids	Executive Order 13846 information:: FOREIGN EXCHANGE. Sec. 5(a)(ii)
Veids	Executive Order 13846 information:: BANKING TRANSACTIONS. Sec. 5(a)(iii)
Veids	Executive Order 13846 information:: IMPORT SANCTIONS. Sec. 5(a)(vi)
Veids	Website: kersino.com
Veids	Website: dmddschina.com

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 27.10.2025. 12:15

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.