

KOREA CHOLSAN GENERAL TRADING CORPORATION

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	DPRK3
Дата публикации	20.11.2020

Имена/Названия (4)

Фамилия/Название	KOREA CHOLSAN GENERAL TRADING CORPORATION
Полное имя/Название	KOREA CHOLSAN GENERAL TRADING CORPORATION
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	CHKHOLSAN
Полное имя/Название	CHKHOLSAN
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	CHOLSON LLC
Полное имя/Название	CHOLSON LLC
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	CHOLSAN TRADING COMPANY
Полное имя/Название	CHOLSAN TRADING COMPANY
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (2)

Страна	Россия
Полный адрес	Russia

Улица	Tongdaewon District
Город	Pyongyang
Страна	Северная Корея
Полный адрес	Tongdaewon District, Pyongyang, Korea, North

Идентификационные документы (3)

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

Тип	Organization Type:: Construction of other civil engineering projects
-----	--

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

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 26.10.2025. 14:15

Данные санкционного списка обновлены: 04.08.2024. 04:15

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).