

CONGO ACONDE SARL

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	DPRK4
Замечание	(Linked To: PAK, Hwa Song)
Дата публикации	01.03.2023

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	CONGO ACONDE SARL
Полное имя/Название	CONGO ACONDE SARL
Тип	Имя/Название

Адреса (1)

Улица	1041 avenue Ulindi, Quartier Golf
Город	Lubumbashi
Страна	Демократическая Республика Конго
Регион	Katanga
Полный адрес	1041 avenue Ulindi, Quartier Golf, Lubumbashi, Katanga, Congo, Democratic Republic of the

Идентификационные документы (4)

Тип	Commercial Registry Number: CD/LSH/RCCM/18-B-00029
Страна	Демократическая Республика Конго
Тип	Secondary sanctions risk:: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210

Тип	Organization Established Date: 26 Feb 2018
Тип	Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions:: North Korea Sanctions Regulations section 510.214

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 03.11.2025. 06:15

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).