

KOREA DAIZIN TRADING CORP.

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (2)	DPRK2 DPRK3
Дата публикации	09.12.2020

Имена/Названия (11)

Фамилия/Название	KOREA DAIZIN TRADING CORP.
Полное имя/Название	KOREA DAIZIN TRADING CORP.
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	KOREA DAIZIN TRADING CORPORATION
Полное имя/Название	KOREA DAIZIN TRADING CORPORATION
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	KOREA TAEJIN TRADING CORPORATION
Полное имя/Название	KOREA TAEJIN TRADING CORPORATION
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	TAEJIN TRADING CORPORATION
Полное имя/Название	TAEJIN TRADING CORPORATION
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	KOREA TAEJIN TRADING
Полное имя/Название	KOREA TAEJIN TRADING
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	KOREA TAIJIN TRADE CORPORATION
Полное имя/Название	KOREA TAIJIN TRADE CORPORATION

Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	TAECHIN TRADING CORPORATION
Полное имя/Название	TAECHIN TRADING CORPORATION
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	DAEJIN TRADING GENERAL CORPORATION
Полное имя/Название	DAEJIN TRADING GENERAL CORPORATION
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	TAEJIN TRADING COMPANY
Полное имя/Название	TAEJIN TRADING COMPANY
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	TAEJIN TRADING GENERAL COMPANY
Полное имя/Название	TAEJIN TRADING GENERAL COMPANY
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	126 ECONOMIC EXCHANGE COMPANY
Полное имя/Название	126 ECONOMIC EXCHANGE COMPANY
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (2)

Улица	Hu'ngbu-dong, Moranbong District
Город	Pyongyang
Страна	Северная Корея
Полный адрес	Hu'ngbu-dong, Moranbong District, Pyongyang, Korea, North
Город	Hanoi
Страна	Вьетнам
Полный адрес	Hanoi, Vietnam

Идентификационные документы (3)

Тип	Secondary sanctions risk:: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210
Тип	Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions:: North Korea Sanctions Regulations section 510.214
Тип	Organization Type:: Mining of hard coal

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 29.04.2025. 09:16

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