

KOREA DAESONG GENERAL TRADING CORPORATION

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	DPRK
Замечание	PHONE 850 2 18111 8204/8208; PHONE 850 2 381 8208/4188; FAX 850 2 381 4431/4432; EMAIL daesong@co.chesin.com
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (5)

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

Фамилия/Название	DAESONG TRADING
Полное имя/Название	DAESONG TRADING
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

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

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

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

Адреса (1)

Улица	Pulgan Gori Dong 1 Potonggang District
Город	Pyongyang City
Страна	Северная Корея
Полный адрес	Pulgan Gori Dong 1 Potonggang District, Pyongyang City, Korea, North

Идентификационные документы (2)

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

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 27.10.2025. 22:16

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).