

DEFENSE ENGINEERING LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	DPRK
Замечание	(Linked To: MKRTYCHEV, Ashot)
Дата публикации	16.08.2023

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	DEFENSE ENGINEERING LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP
Полное имя/Название	DEFENSE ENGINEERING LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	DEFENSE ENGINEERING, TOO
Полное имя/Название	DEFENSE ENGINEERING, TOO
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	DEFENS INZHINIRING
Полное имя/Название	DEFENS INZHINIRING
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Улица	Ul. Dinmukhamed Konaev 12/1
Город	Sultan
Страна	Казахстан
Полный адрес	Ul. Dinmukhamed Konaev 12/1, Sultan, Kazakhstan

Идентификационные документы (4)

Тип	Company Number: 181140030924
Страна	Казахстан
Тип	Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions:: North Korea Sanctions Regulations section 510.214
Тип	Organization Established Date: 27 Nov 2018
Тип	Secondary sanctions risk:: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 27.10.2025. 01:16

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).