

EKO DEVELOPMENT AND INVESTMENT COMPANY

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	DPRK2
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	EKO DEVELOPMENT AND INVESTMENT COMPANY
Полное имя/Название	EKO DEVELOPMENT AND INVESTMENT COMPANY
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	EKO IMPORT AND EXPORT COMPANY
Полное имя/Название	EKO IMPORT AND EXPORT COMPANY
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	EKO DEVELOPMENT & INVESTMENT FOOD COMPANY
Полное имя/Название	EKO DEVELOPMENT & INVESTMENT FOOD COMPANY
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Улица	35 St. Abd al-Aziz al-Sud, al-Manial
Город	Cairo
Страна	Египет
Полный адрес	35 St. Abd al-Aziz al-Sud, al-Manial, Cairo, Egypt

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: 24.10.2025. 09:16

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).