

Выключено: FUNSAGA PTE

LTD. Историческая запись: последний раз был активен
24.07.2025 21:15

Список

Историческая запись: последний раз был активен 24.07.2025 21:15

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	DPRK3
Замечание	(Linked To: SEK STUDIO)
Дата публикации	09.12.2022

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	FUNSAGA PTE LTD.
Полное имя/Название	FUNSAGA PTE LTD.
Тип	Имя/Название

Адреса (2)

Улица	111 North Bridge Road #08-18 Peninsula Plaza
Страна	Сингапур
Почтовый индекс	1
Полный адрес	111 North Bridge Road #08-18 Peninsula Plaza, 179098, Singapore

Улица	Peninsular Plaza 111 North Bridge Road #08-11
Страна	Сингапур
Почтовый индекс	1
Полный адрес	Peninsular Plaza 111 North Bridge Road #08-11, 179098, Singapore

Идентификационные документы (4)

Тип	Identification Number: 201836948N
Страна	Сингапур
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 Established Date: 30 Oct 2018

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 18.10.2025. 15:15

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).