

CHILSONG TRADING CORPORATION

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	DPRK2
Дата публикации	01.03.2023

Имена/Названия (6)

Фамилия/Название	CHILSONG TRADING CORPORATION
Полное имя/Название	CHILSONG TRADING CORPORATION
Тип	Имя/Название

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

Фамилия/Название	CHILSONG TRADING CORP.
Полное имя/Название	CHILSONG TRADING CORP.
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

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

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

Фамилия/Название	CH'I'LSO'NG TRADING
Полное имя/Название	CH'I'LSO'NG TRADING
Тип	Другое имя/название

Качество	Сильный
----------	---------

Адреса (1)

Город	Pyongyang
Страна	Северная Корея
Полный адрес	Pyongyang, Korea, North

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	Target Type: Government Entity
-----	--------------------------------

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 02.05.2025. 18:15

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