

# KOREA CHOLSAN GENERAL TRADING CORPORATION

## Список

<b>Тип</b>	Организация
<b>Имя списка</b>	SDN (OFAC)
<b>Программы (1)</b>	DPRK3
<b>Дата публикации</b>	20.11.2020

## Имена/Названия (4)

<b>Фамилия/Название</b>	KOREA CHOLSAN GENERAL TRADING CORPORATION
<b>Полное имя/Название</b>	KOREA CHOLSAN GENERAL TRADING CORPORATION
<b>Тип</b>	Имя/Название

<b>Фамилия/Название</b>	CHKHOLSAN
<b>Полное имя/Название</b>	CHKHOLSAN
<b>Тип</b>	Другое имя/название
<b>Качество</b>	Сильный

<b>Фамилия/Название</b>	CHOLSON LLC
<b>Полное имя/Название</b>	CHOLSON LLC
<b>Тип</b>	Другое имя/название
<b>Качество</b>	Сильный

<b>Фамилия/Название</b>	CHOLSAN TRADING COMPANY
<b>Полное имя/Название</b>	CHOLSAN TRADING COMPANY
<b>Тип</b>	Другое имя/название
<b>Качество</b>	Сильный

## Адреса (2)

<b>Страна</b>	Россия
<b>Полный адрес</b>	Russia

<b>Улица</b>	Tongdaewon District
<b>Город</b>	Pyongyang
<b>Страна</b>	Северная Корея
<b>Полный адрес</b>	Tongdaewon District, Pyongyang, Korea, North

## Идентификационные документы (3)

<b>Тип</b>	Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions:: North Korea Sanctions Regulations section 510.214
------------	--

<b>Тип</b>	Organization Type:: Construction of other civil engineering projects
------------	--

<b>Тип</b>	Secondary sanctions risk:: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210
------------	--

## Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 26.10.2025. 14:15

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).