

KOREA GENERAL CORPORATION FOR EXTERNAL CONSTRUCTION

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	DPRK3
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (6)

Фамилия/Название	KOREA GENERAL CORPORATION FOR EXTERNAL CONSTRUCTION
Полное имя/Название	KOREA GENERAL CORPORATION FOR EXTERNAL CONSTRUCTION
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	ZENKO
Полное имя/Название	ZENKO
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	KOREA GENERAL COMPANY FOR EXTERNAL CONSTRUCTION
Полное имя/Название	KOREA GENERAL COMPANY FOR EXTERNAL CONSTRUCTION
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	KOREA GENERAL CONSTRUCTION
Полное имя/Название	KOREA GENERAL CONSTRUCTION
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	KOGEN
Полное имя/Название	KOGEN
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	GENCO
------------------	-------

Полное имя/Название	GENCO
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Адреса (2)

Страна	Северная Корея
Полный адрес	Korea, North

Страна	Россия
Полный адрес	Russia

Идентификационные документы (3)

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

Тип	Organization Type:: Construction of other civil engineering projects
-----	--

Тип	Secondary sanctions risk:: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210
-----	--

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 21.10.2025. 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).