

KOREA HYOKSIN TRADING CORPORATION

Список

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

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	KOREA HYOKSIN TRADING CORPORATION
Полное имя/Название	KOREA HYOKSIN TRADING CORPORATION
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	KOREA HYOKSIN EXPORT AND IMPORT CORPORATION
Полное имя/Название	KOREA HYOKSIN EXPORT AND IMPORT CORPORATION
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Улица	Rakwon-dong Pothonggang District
Город	Pyongyang
Страна	Северная Корея
Полный адрес	Rakwon-dong Pothonggang District, Pyongyang, Korea, North

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: 30.10.2025. 17:15

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).