

KOREA KUMBYOL TRADING COMPANY

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	DPRK4
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	KOREA KUMBYOL TRADING COMPANY
Полное имя/Название	KOREA KUMBYOL TRADING COMPANY
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	KUMBYOL TRADING COMPANY OF NORTH KOREAN WORKERS' PARTY
Полное имя/Название	KUMBYOL TRADING COMPANY OF NORTH KOREAN WORKERS' PARTY
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	KUMBYOL TRADING
Полное имя/Название	KUMBYOL TRADING
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Город	Pyongyang
Страна	Северная Корея
Полный адрес	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: 20.10.2025. 10:16

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).