

# KOREA PAEKHO TRADING CORPORATION

## Список

<b>Тип</b>	Организация
<b>Имя списка</b>	SDN (OFAC)
<b>Программы (1)</b>	DPRK2
<b>Дата публикации</b>	01.03.2023

## Имена/Названия (10)

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

<b>Фамилия/Название</b>	PAEKHO FINE ART CORPORATION
<b>Полное имя/Название</b>	PAEKHO FINE ART CORPORATION
<b>Тип</b>	Другое имя/название
<b>Качество</b>	Сильный

<b>Фамилия/Название</b>	KOREA PAEKHO TRADING CORPORATION, LTD.
<b>Полное имя/Название</b>	KOREA PAEKHO TRADING CORPORATION, LTD.
<b>Тип</b>	Другое имя/название
<b>Качество</b>	Сильный

<b>Фамилия/Название</b>	KPTC
<b>Полное имя/Название</b>	KPTC
<b>Тип</b>	Другое имя/название
<b>Качество</b>	Слабый

<b>Фамилия/Название</b>	PAEKHO CONSTRUCTION SARL
<b>Полное имя/Название</b>	PAEKHO CONSTRUCTION SARL
<b>Тип</b>	Другое имя/название
<b>Качество</b>	Сильный

<b>Фамилия/Название</b>	WHITE TIGER TRADING COMPANY
-------------------------	-----------------------------

<b>Полное имя/Название</b>	WHITE TIGER TRADING COMPANY
<b>Тип</b>	Другое имя/название
<b>Качество</b>	Сильный
<b>Фамилия/Название</b>	DEPARTMENT 30
<b>Полное имя/Название</b>	DEPARTMENT 30
<b>Тип</b>	Другое имя/название
<b>Качество</b>	Слабый
<b>Фамилия/Название</b>	PAEKHO TRADING COMPANY
<b>Полное имя/Название</b>	PAEKHO TRADING COMPANY
<b>Тип</b>	Другое имя/название
<b>Качество</b>	Сильный
<b>Фамилия/Название</b>	PAEKHO ARTS TRADING COMPANY
<b>Полное имя/Название</b>	PAEKHO ARTS TRADING COMPANY
<b>Тип</b>	Другое имя/название
<b>Качество</b>	Сильный
<b>Фамилия/Название</b>	JOSON PAEKHO MUYOK HOESA
<b>Полное имя/Название</b>	JOSON PAEKHO MUYOK HOESA
<b>Тип</b>	Другое имя/название
<b>Качество</b>	Сильный

## Адреса (1)

<b>Улица</b>	Chongryu 3-dong, Taedonggang District
<b>Город</b>	Pyongyang
<b>Страна</b>	Северная Корея
<b>Полный адрес</b>	Chongryu 3-dong, Taedonggang 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>	Secondary sanctions risk:: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210
<b>Тип</b>	Target Type: Government Entity

## Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 02.05.2025. 19:15

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