

KOREA ZINC INDUSTRIAL GROUP

Список

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

Имена/Названия (4)

Фамилия/Название	KOREA ZINC INDUSTRIAL GROUP
Полное имя/Название	KOREA ZINC INDUSTRIAL GROUP
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	KOREA ZINC INDUSTRY GROUP
Полное имя/Название	KOREA ZINC INDUSTRY GROUP
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	NORTH KOREAN ZINC INDUSTRY GROUP
Полное имя/Название	NORTH KOREAN ZINC INDUSTRY GROUP
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	KOREA ZINC INDUSTRY GENERAL CORPORATION
Полное имя/Название	KOREA ZINC INDUSTRY GENERAL CORPORATION
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (2)

Страна	Северная Корея
Полный адрес	Korea, North

Город	Dalian
--------------	--------

Страна	Китай
Полный адрес	Dalian, China

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: 27.04.2025. 11:15

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