

KOREA MINING DEVELOPMENT TRADING CORPORATION

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (2)	NPWMD DPRK2
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (8)

Фамилия/Название	KOREA MINING DEVELOPMENT TRADING CORPORATION
Полное имя/Название	KOREA MINING DEVELOPMENT TRADING CORPORATION
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	CHANGGWANG SINYONG CORPORATION
Полное имя/Название	CHANGGWANG SINYONG CORPORATION
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	NORTH KOREAN MINING DEVELOPMENT TRADING CORPORATION
Полное имя/Название	NORTH KOREAN MINING DEVELOPMENT TRADING CORPORATION
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

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

Фамилия/Название	EXTERNAL TECHNOLOGY GENERAL CORPORATION
Полное имя/Название	EXTERNAL TECHNOLOGY GENERAL CORPORATION
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	KOREA KUMRYONG TRADING COMPANY
Полное имя/Название	KOREA KUMRYONG TRADING COMPANY
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	DPRKN MINING DEVELOPMENT TRADING COOPERATION
Полное имя/Название	DPRKN MINING DEVELOPMENT TRADING COOPERATION
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	KOREAN MINING AND INDUSTRIAL DEVELOPMENT CORPORATION
Полное имя/Название	KOREAN MINING AND INDUSTRIAL DEVELOPMENT CORPORATION
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (5)

Улица	Central District
Город	Pyongyang
Страна	Северная Корея
Полный адрес	Central District, Pyongyang, Korea, North

Город	Tehran
Страна	Иран
Полный адрес	Tehran, Iran

Город	Beijing
Страна	Китай
Полный адрес	Beijing, China

Город	Moscow
Страна	Россия
Полный адрес	Moscow, Russia

Город	Damascus
Страна	Сирия
Полный адрес	Damascus, Syria

Идентификационные документы (2)

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

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

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 25.06.2025. 18:16

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