

PAEK SOL TRADING CORPORATION

Список

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

Имена/Названия (7)

Фамилия/Название	PAEK SOL TRADING CORPORATION
Полное имя/Название	PAEK SOL TRADING CORPORATION
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	KOREA PAEK SOL TRADING
Полное имя/Название	KOREA PAEK SOL TRADING
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	BAEK SOL TRADING
Полное имя/Название	BAEK SOL TRADING
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	BAEK SOL TRADING
Полное имя/Название	BAEK SOL TRADING
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	PAEK SO'L CORPORATION
Полное имя/Название	PAEK SO'L CORPORATION
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	PAEK SOL TRADING CORPORATION
Полное имя/Название	PAEK SOL TRADING CORPORATION
Тип	Другое имя/название

Качество	Сильный
Фамилия/Название	PAEKSO'L TRADING CORPORATION
Полное имя/Название	PAEKSO'L TRADING CORPORATION
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Страна	Северная Корея
Полный адрес	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: 28.08.2025. 20:16

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