

PRO-GAIN GROUP CORPORATION

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	DPRK3
Замечание	(Linked To: TSANG, Yung Yuan)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	PRO-GAIN GROUP CORPORATION
Полное имя/Название	PRO-GAIN GROUP CORPORATION
Тип	Имя/Название

Адреса (4)

Улица	8th Floor, Number 466, Section 2 Neihs Road
Город	Taipei
Страна	Тайвань
Полный адрес	8th Floor, Number 466, Section 2 Neihs Road, Taipei, Taiwan

Улица	Le Sanalele Complex, Ground Floor Vaea Street Saleufi
Город	Apia
Страна	Самоа
Полный адрес	Le Sanalele Complex, Ground Floor Vaea Street Saleufi, Apia, Samoa

Страна	Самоа
Полный адрес	Samoa

Страна	Тайвань
Полный адрес	Taiwan

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: 19.10.2025. 15:15

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).