PRO-GAIN GROUP CORPORATION

Список

Тип	Организация
Имя списка	Объединенное Королевство
Программы (1)	Democratic People's Republic of Korea
Входит в список (1)	03.04.2018
Замечание	Company owned or controlled by Tsang Yung Yuan and involved in illicit transfers of DPRK coal.

Имена/Названия (1)

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

Исторические данные

Имена/Названия (1)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	PRO-GAIN GROUP CORPORATION
Полное имя/Название	PRO-GAIN GROUP CORPORATION
Тип	Главный псевдоним

Идентификационные документы (1)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Тип	Further Identifiying Information: Company owned or controlled by Tsang Yung Yuan and involved in illicit transfers of DPRK coal.

Обновленный: 27.08.2025. 18:15

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