

KOREA SINJIN TRADING CORPORATION

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	DPRK2
Дата публикации	27.08.2025

Имена/Названия (4)

Фамилия/Название	KOREA SINJIN TRADING CORPORATION
Полное имя/Название	KOREA SINJIN TRADING CORPORATION
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	SINJIN GENERAL TRADING CORPORATION
Полное имя/Название	SINJIN GENERAL TRADING CORPORATION
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	CHOSUN SINJIN TRADING CORPORATION
Полное имя/Название	CHOSUN SINJIN TRADING CORPORATION
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	CHOSUN SINJIN TRADING COMPANY
Полное имя/Название	CHOSUN SINJIN TRADING COMPANY
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Улица	Mangyeongdae District, Chilgol 1 dong
Город	Pyongyang
Страна	Северная Корея
Полный адрес	Mangyeongdae District, Chilgol 1 dong, Pyongyang, Korea, North

Идентификационные документы (3)

Тип	Secondary sanctions risk:: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210
Тип	Organization Type:: Wholesale and retail trade
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: 18.10.2025. 18:15

Данные санкционного списка обновлены: 27.08.2025. 17:15

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