

SUNGNISAN TRADING CORPORATION

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	NPWMD
Замечание	(Linked To: MINISTRY OF ROCKET INDUSTRY)
Дата публикации	01.04.2022

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	SUNGNISAN TRADING CORPORATION
Полное имя/Название	SUNGNISAN TRADING CORPORATION
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	KOREA SUNGRISAN TRADING CORPORATION
Полное имя/Название	KOREA SUNGRISAN TRADING CORPORATION
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Улица	Chungsong 2-dong Nangnang District
Город	Pyongyang
Страна	Северная Корея
Полный адрес	Chungsong 2-dong Nangnang District, Pyongyang, Korea, North

Идентификационные документы (3)

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
Тип	Target Type: State-Owned Enterprise

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 26.10.2025. 20:15

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).