

THINH CUONG COMPANY LIMITED

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	DPRK4
Дата публикации	09.12.2020

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	THINH CUONG COMPANY LIMITED
Полное имя/Название	THINH CUONG COMPANY LIMITED
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	CONG TY TNHH THINH CUONG
Полное имя/Название	CONG TY TNHH THINH CUONG
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	THINH CUONG CO LTD
Полное имя/Название	THINH CUONG CO LTD
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Улица	41/8 B Cu Chinh Lan
Город	Hai Phong
Страна	Вьетнам
Полный адрес	41/8 B Cu Chinh Lan, Hai Phong, Vietnam

Идентификационные документы (4)

Тип	Enterprise Number: 0200289195
Страна	Вьетнам
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	Identification Number: IMO 1867946

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 17.09.2025. 08:37

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