

TRANS MERITS CO. LTD.

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	NPWMD
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	TRANS MERITS CO. LTD.
Полное имя/Название	TRANS MERITS CO. LTD.
Тип	Имя/Название

Адреса (1)

Улица	1F, No. 49 Lane 280 Kuang Fu S. Road
Город	Taipei
Страна	Тайвань
Полный адрес	1F, No. 49 Lane 280 Kuang Fu S. Road, Taipei, Taiwan

Идентификационные документы (3)

Тип	Business Registration Document #: 16316976
Страна	Тайвань

Тип	Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions:: North Korea Sanctions Regulations section 510.214
-----	--

Тип	Secondary sanctions risk:: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210
-----	--

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 29.10.2025. 16:16

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).