

GLOBAL INTERFACE COMPANY INC.

Список

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

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	GLOBAL INTERFACE COMPANY INC.
Полное имя/Название	GLOBAL INTERFACE COMPANY INC.
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	TRANS SCIENTIFIC CORP.
Полное имя/Название	TRANS SCIENTIFIC CORP.
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (2)

Улица	9F-1, No. 22 Hsin Yi Rd. Sec. 2
Город	Taipei
Страна	Тайвань
Полный адрес	9F-1, No. 22 Hsin Yi Rd. Sec. 2, Taipei, Taiwan

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

Идентификационные документы (3)

Тип	Business Registration Document #: 12873346
Страна	Тайвань
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

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 24.10.2025. 22:15

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).