

TRANSATLANTIC PARTNERS PTE. LTD.

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	DPRK3
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	TRANSATLANTIC PARTNERS PTE. LTD.
Полное имя/Название	TRANSATLANTIC PARTNERS PTE. LTD.
Тип	Имя/Название

Адреса (1)

Улица	10 Anson Road #29-05A International Plaza
Страна	Сингапур
Почтовый индекс	0
Полный адрес	10 Anson Road #29-05A International Plaza, 079903, Singapore

Идентификационные документы (2)

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: 16.10.2025. 22:16

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).