

TURKOCA IMPORT EXPORT TRANSIT CO., LTD.

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (2)	SDGT IFSR
Замечание	(Linked To: ISLAMIC REVOLUTIONARY GUARD CORPS (IRGC)-QODS FORCE)
Дата публикации	25.05.2022

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	TURKOCA IMPORT EXPORT TRANSIT CO., LTD.
Полное имя/Название	TURKOCA IMPORT EXPORT TRANSIT CO., LTD.
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	TUREUKOSASUCHULIPTEULAENJIT CO., LTD.
Полное имя/Название	TUREUKOSASUCHULIPTEULAENJIT CO., LTD.
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (2)

Улица	Daekyong building, Ground floor 9-79, 59-1 Duteopbawi-ro, Huam-dong, Yongsan-gu
Город	Seoul
Страна	Южная Корея
Полный адрес	Daekyong building, Ground floor 9-79, 59-1 Duteopbawi-ro, Huam-dong, Yongsan-gu, Seoul, Korea, South

Улица	Rm 401, 4/F, Rishu Bldg, 25 Hangang-daero 48-gil, Yongsan-gu
-------	--

Город	Seoul
Страна	Южная Корея
Почтовый индекс	0
Полный адрес	Rm 401, 4/F, Rishu Bldg, 25 Hangang-daero 48-gil, Yongsan-gu, Seoul, 04382, Korea, South

Идентификационные документы (4)

Тип	Business Registration Number: 3858701478
Страна	Южная Корея

Тип	Registration Number: 1101117294773
Страна	Южная Корея

Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
------------	---

Тип	Organization Established Date: 18 Nov 2019
------------	--

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 27.10.2025. 11:16

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).