

UNCHON TRADING CORPORATION

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	NPWMD
Замечание	(Linked To: MINISTRY OF ROCKET INDUSTRY)
Дата публикации	01.04.2022

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	UNCHON TRADING CORPORATION
Полное имя/Название	UNCHON TRADING CORPORATION
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	UNCHEN TRADING CORP.
Полное имя/Название	UNCHEN TRADING CORP.
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	UNCHON TRADING CORP.
Полное имя/Название	UNCHON TRADING CORP.
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Страна	Северная Корея
Полный адрес	Korea, North

Идентификационные документы (3)

Тип	Target Type: State-Owned Enterprise
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: 26.10.2025. 20:15

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).