

KOREA PAEKHO TRADING CORPORATION

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	DPRK2
Дата публикации	01.03.2023

Имена/Названия (10)

Фамилия/Название	KOREA PAEKHO TRADING CORPORATION
Полное имя/Название	KOREA PAEKHO TRADING CORPORATION
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	PAEKHO ARTS TRADING COMPANY
Полное имя/Название	PAEKHO ARTS TRADING COMPANY
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	JOSON PAEKHO MUYOK HOESA
Полное имя/Название	JOSON PAEKHO MUYOK HOESA
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	KPTC
Полное имя/Название	KPTC
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	PAEKHO FINE ART CORPORATION
Полное имя/Название	PAEKHO FINE ART CORPORATION
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	KOREA PAEKHO TRADING CORPORATION, LTD.
------------------	--

Полное имя/Название	KOREA PAEKHO TRADING CORPORATION, LTD.
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	PAEKHO CONSTRUCTION SARL
Полное имя/Название	PAEKHO CONSTRUCTION SARL
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	WHITE TIGER TRADING COMPANY
Полное имя/Название	WHITE TIGER TRADING COMPANY
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	DEPARTMENT 30
Полное имя/Название	DEPARTMENT 30
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	PAEKHO TRADING COMPANY
Полное имя/Название	PAEKHO TRADING COMPANY
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Улица	Chongryu 3-dong, Taedonggang District
Город	Pyongyang
Страна	Северная Корея
Полный адрес	Chongryu 3-dong, Taedonggang District, Pyongyang, Korea, North

Идентификационные документы (3)

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
------------	--

Тип	Target Type: Government Entity
------------	--------------------------------

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 03.11.2025. 06:15

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).