

WT MARINE PTE LTD

Список

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

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	WT MARINE PTE LTD
Полное имя/Название	WT MARINE PTE LTD
Тип	Имя/Название

Адреса (2)

Улица	#11-09 Parkway Parade
Страна	Сингапур
Почтовый индекс	4
Полный адрес	#11-09 Parkway Parade, 449269, Singapore

Улица	64D Kallang Pudding Road, #09-00 Wee Tiong Building
Страна	Сингапур
Почтовый индекс	3
Полный адрес	64D Kallang Pudding Road, #09-00 Wee Tiong Building, 349323, Singapore

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	Registration Number: 201616714Z

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 17.10.2025. 07:15

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).