

KOREA CHOLSAN GENERAL TRADING CORPORATION

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	DPRK3
Paskelbimo data	20.11.2020

Vardai/Pavadinimai (4)

Pavardė/Vardas	KOREA CHOLSAN GENERAL TRADING CORPORATION
Visas vardas/Pavadinimas	KOREA CHOLSAN GENERAL TRADING CORPORATION
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	CHKHOLSAN
Visas vardas/Pavadinimas	CHKHOLSAN
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	CHOLSON LLC
Visas vardas/Pavadinimas	CHOLSON LLC
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	CHOLSAN TRADING COMPANY
Visas vardas/Pavadinimas	CHOLSAN TRADING COMPANY
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (2)

Šalis	Rusija
Pilnas adresas	Russia

Gatvė	Tongdaewon District
Miestas	Pyongyang
Šalis	Šiaurės Korėja
Pilnas adresas	Tongdaewon District, Pyongyang, Korea, North

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (3)

Tipas	Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions:: North Korea Sanctions Regulations section 510.214
--------------	--

Tipas	Organization Type:: Construction of other civil engineering projects
--------------	--

Tipas	Secondary sanctions risk:: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210
--------------	--

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 26.10.2025. 16:16

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 04.08.2024. 04:15

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV išdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.