

CONGO ACONDE SARL

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	DPRK4
Pastaba	(Linked To: PAK, Hwa Song)
Paskelbimo data	01.03.2023

Vardai/Pavadinimai (1)

Pavardė/Vardas	CONGO ACONDE SARL
Visas vardas/Pavadinimas	CONGO ACONDE SARL
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Adresai (1)

Gatvė	1041 avenue Ulindi, Quartier Golf
Miestas	Lubumbashi
Šalis	Kongo Demokratinė Respublika
Regionas	Katanga
Pilnas adresas	1041 avenue Ulindi, Quartier Golf, Lubumbashi, Katanga, Congo, Democratic Republic of the

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (4)

Tipas	Commercial Registry Number: CD/LSH/RCCM/18-B-00029
Šalis	Kongo Demokratinė Respublika

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

Tipas	Organization Established Date: 26 Feb 2018
Tipas	Secondary sanctions risk:: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 21.06.2025. 18:15

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.