

DEFENSE ENGINEERING LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	DPRK
Pastaba	(Linked To: MKRTYCHEV, Ashot)
Paskelbimo data	16.08.2023

Vardai/Pavadinimai (3)

Pavardė/Vardas	DEFENSE ENGINEERING LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP
Visas vardas/Pavadinimas	DEFENSE ENGINEERING LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	DEFENSE ENGINEERING, TOO
Visas vardas/Pavadinimas	DEFENSE ENGINEERING, TOO
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Prastos

Pavardė/Vardas	DEFENS INZHINIRING
Visas vardas/Pavadinimas	DEFENS INZHINIRING
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (1)

Gatvė	Ul. Dinmukhamed Konaev 12/1
Miestas	Sultan
Šalis	Kazachstanas
Pilnas adresas	Ul. Dinmukhamed Konaev 12/1, Sultan, Kazakhstan

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (4)

Tipas	Company Number: 181140030924
Šalis	Kazachstanas
Tipas	Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions:: North Korea Sanctions Regulations section 510.214
Tipas	Organization Established Date: 27 Nov 2018
Tipas	Secondary sanctions risk:: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 26.10.2025. 22:15

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.