

Pašalinta iš sąrašo: FUNSAGA PTE LTD.

Istorinis įrašas: paskutinį kartą aktyvus 24.07.2025 21:15

Sąrašas

Istorinis įrašas: paskutinį kartą aktyvus 24.07.2025 21:15

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	DPRK3
Pastaba	(Linked To: SEK STUDIO)
Paskelbimo data	09.12.2022

Vardai/Pavadinimai (1)

Pavardė/Vardas	FUNSAGA PTE LTD.
Visas vardas/Pavadinimas	FUNSAGA PTE LTD.
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Adresai (2)

Gatvė	111 North Bridge Road #08-18 Peninsula Plaza
Šalis	Singapūras
Pašto indeksas	1
Pilnas adresas	111 North Bridge Road #08-18 Peninsula Plaza, 179098, Singapore

Gatvė	Peninsular Plaza 111 North Bridge Road #08-11
Šalis	Singapūras
Pašto indeksas	1
Pilnas adresas	Peninsular Plaza 111 North Bridge Road #08-11, 179098, Singapore

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (4)

Tipas	Identification Number: 201836948N
Šalis	Singapūras
Tipas	Secondary sanctions risk:: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210
Tipas	Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions:: North Korea Sanctions Regulations section 510.214
Tipas	Organization Established Date: 30 Oct 2018

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 18.10.2025. 21:15
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 izdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.