

KOREA MINING DEVELOPMENT TRADING CORPORATION

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (2)	NPWMD DPRK2
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (8)

Pavardė/Vardas	KOREA MINING DEVELOPMENT TRADING CORPORATION
Visas vardas/Pavadinimas	KOREA MINING DEVELOPMENT TRADING CORPORATION
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	KOREAN MINING AND INDUSTRIAL DEVELOPMENT CORPORATION
Visas vardas/Pavadinimas	KOREAN MINING AND INDUSTRIAL DEVELOPMENT CORPORATION
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	DPRKN MINING DEVELOPMENT TRADING COOPERATION
Visas vardas/Pavadinimas	DPRKN MINING DEVELOPMENT TRADING COOPERATION
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	CHANGGWANG SINYONG CORPORATION
Visas vardas/Pavadinimas	CHANGGWANG SINYONG CORPORATION
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

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

Pavardė/Vardas	KOMID
Visas vardas/Pavadinimas	KOMID
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Prastos

Pavardė/Vardas	EXTERNAL TECHNOLOGY GENERAL CORPORATION
Visas vardas/Pavadinimas	EXTERNAL TECHNOLOGY GENERAL CORPORATION
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	NORTH KOREAN MINING DEVELOPMENT TRADING CORPORATION
Visas vardas/Pavadinimas	NORTH KOREAN MINING DEVELOPMENT TRADING CORPORATION
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (5)

Miestas	Tehran
Šalis	Iranas
Pilnas adresas	Tehran, Iran

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

Miestas	Beijing
Šalis	Kinija
Pilnas adresas	Beijing, China

Miestas	Moscow
Šalis	Rusija
Pilnas adresas	Moscow, Russia

Miestas	Damascus
Šalis	Sirija
Pilnas adresas	Damascus, Syria

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (2)

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
--------------	--

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 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.