

KOREA HAEGUMGANG TRADING CORPORATION

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	DPRK2
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (4)

Pavardė/Vardas	KOREA HAEGUMGANG TRADING CORPORATION
Visas vardas/Pavadinimas	KOREA HAEGUMGANG TRADING CORPORATION
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	KOREA RIMYONGSU TRADING CORPORATION
Visas vardas/Pavadinimas	KOREA RIMYONGSU TRADING CORPORATION
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	HAEGU'MGANG TRADING COMPANY
Visas vardas/Pavadinimas	HAEGU'MGANG TRADING COMPANY
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	NAEGU'NGANG TRADING COMPANY
Visas vardas/Pavadinimas	NAEGU'NGANG TRADING COMPANY
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (1)

Šalis	Šiaurės Korėja
Pilnas adresas	Korea, North

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: 21.10.2025. 10:16

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.