

PRO-GAIN GROUP CORPORATION

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	DPRK3
Pastaba	(Linked To: TSANG, Yung Yuan)
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (1)

Pavardė/Vardas	PRO-GAIN GROUP CORPORATION
Visas vardas/Pavadinimas	PRO-GAIN GROUP CORPORATION
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Adresai (4)

Gatvė	8th Floor, Number 466, Section 2 Neihs Road
Miestas	Taipei
Šalis	Taiwan, Kinijos provincija
Pilnas adresas	8th Floor, Number 466, Section 2 Neihs Road, Taipei, Taiwan

Gatvė	Le Sanalele Complex, Ground Floor Vaea Street Saleufi
Miestas	Apia
Šalis	Samoa
Pilnas adresas	Le Sanalele Complex, Ground Floor Vaea Street Saleufi, Apia, Samoa

Šalis	Samoa
Pilnas adresas	Samoa

Šalis	Taiwan, Kinijos provincija
Pilnas adresas	Taiwan

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: 19.10.2025. 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.