

PRO-GAIN GROUP CORPORATION

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	Jungtinė Karalystė
Programos (1)	Democratic People's Republic of Korea
Ištraukimo į sąrašą data (1)	03.04.2018
Pastaba	Company owned or controlled by Tsang Yung Yuan and involved in illicit transfers of DPRK coal.

Vardai/Pavadinimai (1)

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

Istorinė data

Vardai/Pavadinimai (1)

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Pavardė/Vardas	PRO-GAIN GROUP CORPORATION
Visas vardas/Pavadinimas	PRO-GAIN GROUP CORPORATION
Tipas	Pagrindinis slapyvardis

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (1)

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Tipas	Further Identifying Information: Company owned or controlled by Tsang Yung Yuan and involved in illicit transfers of DPRK coal.

Atkurta: 28.06.2025. 01:15

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.