

KOREA DAIZIN TRADING CORP.

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (2)	DPRK2 DPRK3
Paskelbimo data	09.12.2020

Vardai/Pavadinimai (11)

Pavardė/Vardas	KOREA DAIZIN TRADING CORP.
Visas vardas/Pavadinimas	KOREA DAIZIN TRADING CORP.
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	DAEJIN TRADING GENERAL CORPORATION
Visas vardas/Pavadinimas	DAEJIN TRADING GENERAL CORPORATION
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

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

Pavardė/Vardas	TAEJIN TRADING GENERAL COMPANY
Visas vardas/Pavadinimas	TAEJIN TRADING GENERAL COMPANY
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	126 ECONOMIC EXCHANGE COMPANY
Visas vardas/Pavadinimas	126 ECONOMIC EXCHANGE COMPANY
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	KOREA DAIZIN TRADING CORPORATION
Visas vardas/Pavadinimas	KOREA DAIZIN TRADING CORPORATION

Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios
Pavardė/Vardas	KOREA TAEJIN TRADING CORPORATION
Visas vardas/Pavadinimas	KOREA TAEJIN TRADING CORPORATION
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios
Pavardė/Vardas	TAEJIN TRADING CORPORATION
Visas vardas/Pavadinimas	TAEJIN TRADING CORPORATION
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios
Pavardė/Vardas	KOREA TAEJIN TRADING
Visas vardas/Pavadinimas	KOREA TAEJIN TRADING
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios
Pavardė/Vardas	KOREA TAIJIN TRADE CORPORATION
Visas vardas/Pavadinimas	KOREA TAIJIN TRADE CORPORATION
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios
Pavardė/Vardas	TAECHIN TRADING CORPORATION
Visas vardas/Pavadinimas	TAECHIN TRADING CORPORATION
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (2)

Gatvė	Hu'ngbu-dong, Moranbong District
Miestas	Pyongyang
Šalis	Šiaurės Korėja
Pilnas adresas	Hu'ngbu-dong, Moranbong District, Pyongyang, Korea, North
Miestas	Hanoi
Šalis	Vietnamas
Pilnas adresas	Hanoi, Vietnam

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (3)

Tipas	Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions:: North Korea Sanctions Regulations section 510.214
Tipas	Secondary sanctions risk:: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210
Tipas	Organization Type:: Mining of hard coal

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 23.06.2025. 05:15

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.