

THINH CUONG COMPANY LIMITED

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	DPRK4
Paskelbimo data	09.12.2020

Vardai/Pavadinimai (3)

Pavardė/Vardas	THINH CUONG COMPANY LIMITED
Visas vardas/Pavadinimas	THINH CUONG COMPANY LIMITED
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	CONG TY TNHH THINH CUONG
Visas vardas/Pavadinimas	CONG TY TNHH THINH CUONG
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	THINH CUONG CO LTD
Visas vardas/Pavadinimas	THINH CUONG CO LTD
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (1)

Gatvė	41/8 B Cu Chinh Lan
Miestas	Hai Phong
Šalis	Vietnamas
Pilnas adresas	41/8 B Cu Chinh Lan, Hai Phong, Vietnam

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (4)

Tipas	Enterprise Number: 0200289195
Šalis	Vietnamas
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
Tipas	Identification Number: IMO 1867946

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 17.09.2025. 08:37

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.