

TRANS MERITS CO. LTD.

Sąrašas

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

Vardai/Pavadinimai (1)

Pavardė/Vardas	TRANS MERITS CO. LTD.
Visas vardas/Pavadinimas	TRANS MERITS CO. LTD.
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Adresai (1)

Gatvė	1F, No. 49 Lane 280 Kuang Fu S. Road
Miestas	Taipei
Šalis	Taivanas, Kinijos provincija
Pilnas adresas	1F, No. 49 Lane 280 Kuang Fu S. Road, Taipei, Taiwan

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (3)

Tipas	Business Registration Document #: 16316976
Šalis	Taivanas, Kinijos provincija

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
--------------	--

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 29.10.2025. 14:16

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 izdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.