

CONGO ACONDE SARL

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	DPRK4
Märge	(Linked To: PAK, Hwa Song)
Avaldamise kuupäev	01.03.2023

Nimed/Pealkirjad (1)

Perekonnanimi/Nimi	CONGO ACONDE SARL
Täielik nimi/Tiitel	CONGO ACONDE SARL
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Aadressid (1)

Tänav	1041 avenue Ulindi, Quartier Golf
Linn	Lubumbashi
Riik	Kongo Demokraatlik Vabariik
Piirkond	Katanga
Täielik aadress	1041 avenue Ulindi, Quartier Golf, Lubumbashi, Katanga, Congo, Democratic Republic of the

Isikut tõendavad dokumendid (4)

Tüüp	Commercial Registry Number: CD/LSH/RCCM/18-B-00029
Riik	Kongo Demokraatlik Vabariik
Tüüp	Secondary sanctions risk:: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210

Tüüp	Organization Established Date: 26 Feb 2018
Tüüp	Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions:: North Korea Sanctions Regulations section 510.214

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 03.11.2025. 10:16

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 04.08.2024. 04:15

Teksti tõlge tehti masintõlke abil

Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.