

Eemaldatud loendist: FUNSAGA PTE LTD.

Ajalooline kirje: viimati aktiivne 24.07.2025 21:15

Nimekiri

Ajalooline kirje: viimati aktiivne 24.07.2025 21:15

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	DPRK3
Märge	(Linked To: SEK STUDIO)
Avaldamise kuupäev	09.12.2022

Nimed/Pealkirjad (1)

Perekonnanimi/Nimi	FUNSAGA PTE LTD.
Täielik nimi/Tiitel	FUNSAGA PTE LTD.
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Aadressid (2)

Tänav	111 North Bridge Road #08-18 Peninsula Plaza
Riik	Singapur
Postiindeks	1
Täielik aadress	111 North Bridge Road #08-18 Peninsula Plaza, 179098, Singapore

Tänav	Peninsular Plaza 111 North Bridge Road #08-11
Riik	Singapur
Postiindeks	1
Täielik aadress	Peninsular Plaza 111 North Bridge Road #08-11, 179098, Singapore

Isikut tõendavad dokumendid (4)

Tüüp	Identification Number: 201836948N
Riik	Singapur
Tüüp	Secondary sanctions risk:: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210
Tüüp	Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions:: North Korea Sanctions Regulations section 510.214
Tüüp	Organization Established Date: 30 Oct 2018

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 18.10.2025. 20:15

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.