

KOREA PAEKHO TRADING CORPORATION

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	DPRK2
Avaldamise kuupäev	01.03.2023

Nimed/Pealkirjad (10)

Perekonnanimi/Nimi	KOREA PAEKHO TRADING CORPORATION
Täielik nimi/Tiitel	KOREA PAEKHO TRADING CORPORATION
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	PAEKHO ARTS TRADING COMPANY
Täielik nimi/Tiitel	PAEKHO ARTS TRADING COMPANY
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	JOSON PAEKHO MUYOK HOESA
Täielik nimi/Tiitel	JOSON PAEKHO MUYOK HOESA
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	KPTC
Täielik nimi/Tiitel	KPTC
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Perekonnanimi/Nimi	PAEKHO FINE ART CORPORATION
Täielik nimi/Tiitel	PAEKHO FINE ART CORPORATION
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	KOREA PAEKHO TRADING CORPORATION, LTD.
---------------------------	--

Täielik nimi/Tiitel	KOREA PAEKHO TRADING CORPORATION, LTD.
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	PAEKHO CONSTRUCTION SARL
Täielik nimi/Tiitel	PAEKHO CONSTRUCTION SARL
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	WHITE TIGER TRADING COMPANY
Täielik nimi/Tiitel	WHITE TIGER TRADING COMPANY
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	DEPARTMENT 30
Täielik nimi/Tiitel	DEPARTMENT 30
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Perekonnanimi/Nimi	PAEKHO TRADING COMPANY
Täielik nimi/Tiitel	PAEKHO TRADING COMPANY
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (1)

Tänav	Chongryu 3-dong, Taedonggang District
Linn	Pyongyang
Riik	Põhja-Korea
Täielik aadress	Chongryu 3-dong, Taedonggang District, Pyongyang, Korea, North

Isikut tõendavad dokumendid (3)

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	Target Type: Government Entity
-------------	--------------------------------

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.