

KOREA MINING DEVELOPMENT TRADING CORPORATION

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (2)	NPWMD DPRK2
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (8)

Perekonnanimi/Nimi	KOREA MINING DEVELOPMENT TRADING CORPORATION
Täielik nimi/Tiitel	KOREA MINING DEVELOPMENT TRADING CORPORATION
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	KOREAN MINING AND INDUSTRIAL DEVELOPMENT CORPORATION
Täielik nimi/Tiitel	KOREAN MINING AND INDUSTRIAL DEVELOPMENT CORPORATION
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	DPRKN MINING DEVELOPMENT TRADING COOPERATION
Täielik nimi/Tiitel	DPRKN MINING DEVELOPMENT TRADING COOPERATION
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	CHANGGWANG SINYONG CORPORATION
Täielik nimi/Tiitel	CHANGGWANG SINYONG CORPORATION
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

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

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

Perekonnanimi/Nimi	EXTERNAL TECHNOLOGY GENERAL CORPORATION
Täielik nimi/Tiitel	EXTERNAL TECHNOLOGY GENERAL CORPORATION
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	NORTH KOREAN MINING DEVELOPMENT TRADING CORPORATION
Täielik nimi/Tiitel	NORTH KOREAN MINING DEVELOPMENT TRADING CORPORATION
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (5)

Linn	Tehran
Riik	Iraan
Täielik aadress	Tehran, Iran

Tänav	Central District
Linn	Pyongyang
Riik	Põhja-Korea
Täielik aadress	Central District, Pyongyang, Korea, North

Linn	Beijing
Riik	Hiina
Täielik aadress	Beijing, China

Linn	Moscow
Riik	Venemaa
Täielik aadress	Moscow, Russia

Linn	Damascus
Riik	Süüria
Täielik aadress	Damascus, Syria

Isikut tõendavad dokumendid (2)

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

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 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.