

# KOTI CORP

---

## Nimekiri

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| <b>Tüüp</b>               | Organisatsioon |
| <b>Loendi nimi</b>        | SDN (OFAC)     |
| <b>Programmid (1)</b>     | DPRK4          |
| <b>Avaldamise kuupäev</b> | 31.12.2019     |

## Nimed/Pealkirjad (1)

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | KOTI CORP     |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | KOTI CORP     |
| <b>Tüüp</b>                | Nimi/Pealkiri |

## Aadressid (1)

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| <b>Linn</b>            | Panama City         |
| <b>Riik</b>            | Panama              |
| <b>Täielik aadress</b> | Panama City, Panama |

## Isikut tõendavad dokumendid (3)

|             |                                                                                                                                            |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tüüp</b> | Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions:: North Korea Sanctions Regulations section 510.214 |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|             |                                                                                            |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tüüp</b> | Secondary sanctions risk:: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210 |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|

|             |                             |
|-------------|-----------------------------|
| <b>Tüüp</b> | Company Number: IMO 5982254 |
|-------------|-----------------------------|

# Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 19.10.2025. 23:16

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.