

PIONEER BENCONT STAR REAL ESTATE

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	DPRK2
Märge	(Linked To: CHINYONG INFORMATION TECHNOLOGY COOPERATION COMPANY)
Avaldamise kuupäev	27.03.2024

Nimed/Pealkirjad (1)

Perekonnanimi/Nimi	PIONEER BENCONT STAR REAL ESTATE
Täielik nimi/Tiitel	PIONEER BENCONT STAR REAL ESTATE
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Aadressid (1)

Linn	Dubai
Riik	Araabia Ühendemiraadid
Täielik aadress	Dubai, United Arab Emirates

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	Organization Type:: Other information technology and computer service activities
------	--

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 30.04.2025. 10:15
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.