

PRO-GAIN GROUP CORPORATION

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	DPRK3
Märge	(Linked To: TSANG, Yung Yuan)
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (1)

Perekonnanimi/Nimi	PRO-GAIN GROUP CORPORATION
Täielik nimi/Tiitel	PRO-GAIN GROUP CORPORATION
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Aadressid (4)

Tänav	8th Floor, Number 466, Section 2 Neihs Road
Linn	Taipei
Riik	Taiwan, Hiina provintsi
Täielik aadress	8th Floor, Number 466, Section 2 Neihs Road, Taipei, Taiwan

Tänav	Le Sanalele Complex, Ground Floor Vaea Street Saleufi
Linn	Apia
Riik	Samoa
Täielik aadress	Le Sanalele Complex, Ground Floor Vaea Street Saleufi, Apia, Samoa

Riik	Samoa
Täielik aadress	Samoa

Riik	Taiwan, Hiina provintsi
Täielik aadress	Taiwan

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: 19.10.2025. 17:15

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.