

KOREA DAIZIN TRADING CORP.

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (2)	DPRK2 DPRK3
Avaldamise kuupäev	09.12.2020

Nimed/Pealkirjad (11)

Perekonnanimi/Nimi	KOREA DAIZIN TRADING CORP.
Täielik nimi/Tiitel	KOREA DAIZIN TRADING CORP.
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	KOREA TAIJIN TRADE CORPORATION
Täielik nimi/Tiitel	KOREA TAIJIN TRADE CORPORATION
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

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

Perekonnanimi/Nimi	TAEJIN TRADING CORPORATION
Täielik nimi/Tiitel	TAEJIN TRADING CORPORATION
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	KOREA TAEJIN TRADING CORPORATION
Täielik nimi/Tiitel	KOREA TAEJIN TRADING CORPORATION
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	KOREA DAIZIN TRADING CORPORATION
Täielik nimi/Tiitel	KOREA DAIZIN TRADING CORPORATION

Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev
Perekonnanimi/Nimi	126 ECONOMIC EXCHANGE COMPANY
Täielik nimi/Tiitel	126 ECONOMIC EXCHANGE COMPANY
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev
Perekonnanimi/Nimi	TAECHIN TRADING CORPORATION
Täielik nimi/Tiitel	TAECHIN TRADING CORPORATION
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev
Perekonnanimi/Nimi	DAEJIN TRADING GENERAL CORPORATION
Täielik nimi/Tiitel	DAEJIN TRADING GENERAL CORPORATION
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev
Perekonnanimi/Nimi	TAEJIN TRADING COMPANY
Täielik nimi/Tiitel	TAEJIN TRADING COMPANY
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev
Perekonnanimi/Nimi	TAEJIN TRADING GENERAL COMPANY
Täielik nimi/Tiitel	TAEJIN TRADING GENERAL COMPANY
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (2)

Tänav	Hu'ngbu-dong, Moranbong District
Linn	Pyongyang
Riik	Põhja-Korea
Täielik aadress	Hu'ngbu-dong, Moranbong District, Pyongyang, Korea, North
Linn	Hanoi
Riik	Vietnam
Täielik aadress	Hanoi, Vietnam

Isikut tõendavad dokumendid (3)

Tüüp	Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions:: North Korea Sanctions Regulations section 510.214
Tüüp	Secondary sanctions risk:: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210
Tüüp	Organization Type:: Mining of hard coal

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 26.10.2025. 19:15

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.