

THINH CUONG COMPANY LIMITED

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	DPRK4
Avaldamise kuupäev	09.12.2020

Nimed/Pealkirjad (3)

Perekonnanimi/Nimi	THINH CUONG COMPANY LIMITED
Täielik nimi/Tiitel	THINH CUONG COMPANY LIMITED
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	CONG TY TNHH THINH CUONG
Täielik nimi/Tiitel	CONG TY TNHH THINH CUONG
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	THINH CUONG CO LTD
Täielik nimi/Tiitel	THINH CUONG CO LTD
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (1)

Tänav	41/8 B Cu Chinh Lan
Linn	Hai Phong
Riik	Vietnam
Täielik aadress	41/8 B Cu Chinh Lan, Hai Phong, Vietnam

Isikut tõendavad dokumendid (4)

Tüüp	Enterprise Number: 0200289195
Riik	Vietnam
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	Identification Number: IMO 1867946

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 26.10.2025. 13:15

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.