

TRANS MERITS CO. LTD.

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	NPWMD
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (1)

Perekonnanimi/Nimi	TRANS MERITS CO. LTD.
Täielik nimi/Tiitel	TRANS MERITS CO. LTD.
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Aadressid (1)

Tänav	1F, No. 49 Lane 280 Kuang Fu S. Road
Linn	Taipei
Riik	Taiwan, Hiina provintsi
Täielik aadress	1F, No. 49 Lane 280 Kuang Fu S. Road, Taipei, Taiwan

Isikut tõendavad dokumendid (3)

Tüüp	Business Registration Document #: 16316976
Riik	Taiwan, Hiina provintsi

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
-------------	--

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 29.10.2025. 08:16

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.