

CONGO ACONDE SARL

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	DPRK4
Piebilde	(Linked To: PAK, Hwa Song)
Publicēšanas datums	01.03.2023

Vārdi/Nosaukumi (1)

Uzvārds/Nosaukums	CONGO ACONDE SARL
Pilns vārds/Nosaukums	CONGO ACONDE SARL
Veids	Vārds/Nosaukums

Adreses (1)

Iela	1041 avenue Ulindi, Quartier Golf
Pilsēta	Lubumbashi
Valsts	Kongo Demokrātiskā Republika
Reģions	Katanga
Pilna adrese	1041 avenue Ulindi, Quartier Golf, Lubumbashi, Katanga, Congo, Democratic Republic of the

Identifikācijas dokumenti (4)

Veids	Commercial Registry Number: CD/LSH/RCCM/18-B-00029
Valsts	Kongo Demokrātiskā Republika
Veids	Secondary sanctions risk:: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210

Veids	Organization Established Date: 26 Feb 2018
Veids	Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions:: North Korea Sanctions Regulations section 510.214

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 04.11.2025. 02:16

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 04.08.2024. 04:15

Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas sankciju sarakstos iekļautie subjekti.