

Izņemts no saraksta: FUNSAGA PTE LTD.

Vēsturisks ieraksts: pēdējo reizi aktīvs 24.07.2025 21:15

Saraksts

Vēsturisks ieraksts: pēdējo reizi aktīvs 24.07.2025 21:15

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	DPRK3
Piebilde	(Linked To: SEK STUDIO)
Publicēšanas datums	09.12.2022

Vārdi/Nosaukumi (1)

Uzvārds/Nosaukums	FUNSAGA PTE LTD.
Pilns vārds/Nosaukums	FUNSAGA PTE LTD.
Veids	Vārds/Nosaukums

Adreses (2)

Iela	111 North Bridge Road #08-18 Peninsula Plaza
Valsts	Singapūras Republika
Pasta indekss	1
Pilna adrese	111 North Bridge Road #08-18 Peninsula Plaza, 179098, Singapore

Iela	Peninsular Plaza 111 North Bridge Road #08-11
Valsts	Singapūras Republika
Pasta indekss	1
Pilna adrese	Peninsular Plaza 111 North Bridge Road #08-11, 179098, Singapore

Identifikācijas dokumenti (4)

Veids	Identification Number: 201836948N
Valsts	Singapūras Republika
Veids	Secondary sanctions risk:: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210
Veids	Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions:: North Korea Sanctions Regulations section 510.214
Veids	Organization Established Date: 30 Oct 2018

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 19.10.2025. 01:16

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.