

GLOBAL INTERFACE COMPANY INC.

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	NPWMD
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (2)

Uzvārds/Nosaukums	GLOBAL INTERFACE COMPANY INC.
Pilns vārds/Nosaukums	GLOBAL INTERFACE COMPANY INC.
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	TRANS SCIENTIFIC CORP.
Pilns vārds/Nosaukums	TRANS SCIENTIFIC CORP.
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Adreses (2)

Iela	9F-1, No. 22 Hsin Yi Rd. Sec. 2
Pilsēta	Taipei
Valsts	Ķīnas Republika Taivānā
Pilna adrese	9F-1, No. 22 Hsin Yi Rd. Sec. 2, Taipei, Taiwan

Iela	1st Floor, No. 49 Lane 280 Kuang Fu S. Road
Pilsēta	Taipei
Valsts	Ķīnas Republika Taivānā
Pilna adrese	1st Floor, No. 49 Lane 280 Kuang Fu S. Road, Taipei, Taiwan

Identifikācijas dokumenti (3)

Veids	Business Registration Document #: 12873346
Valsts	Ķīnas Republika Taivānā
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

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 25.10.2025. 09:15

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.