

PIONEER BENCONT STAR REAL ESTATE

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	DPRK2
Piebilde	(Linked To: CHINYONG INFORMATION TECHNOLOGY COOPERATION COMPANY)
Publicēšanas datums	27.03.2024

Vārdi/Nosaukumi (1)

Uzvārds/Nosaukums	PIONEER BENCONT STAR REAL ESTATE
Pilns vārds/Nosaukums	PIONEER BENCONT STAR REAL ESTATE
Veids	Vārds/Nosaukums

Adreses (1)

Pilsēta	Dubai
Valsts	Apvienotie Arābu Emirāti
Pilna adrese	Dubai, United Arab Emirates

Identifikācijas dokumenti (3)

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 Type:: Other information technology and computer service activities
--------------	--

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 28.06.2025. 04:16

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.