

PRO-GAIN GROUP CORPORATION

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	DPRK3
Piebilde	(Linked To: TSANG, Yung Yuan)
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (1)

Uzvārds/Nosaukums	PRO-GAIN GROUP CORPORATION
Pilns vārds/Nosaukums	PRO-GAIN GROUP CORPORATION
Veids	Vārds/Nosaukums

Adreses (4)

Iela	8th Floor, Number 466, Section 2 Neihs Road
Pilsēta	Taipei
Valsts	Ķīnas Republika Taivānā
Pilna adrese	8th Floor, Number 466, Section 2 Neihs Road, Taipei, Taiwan

Iela	Le Sanalele Complex, Ground Floor Vaea Street Saleufi
Pilsēta	Apia
Valsts	Samoa Neatkarīgā Valsts
Pilna adrese	Le Sanalele Complex, Ground Floor Vaea Street Saleufi, Apia, Samoa

Valsts	Samoa Neatkarīgā Valsts
Pilna adrese	Samoa

Valsts	Ķīnas Republika Taivānā
Pilna adrese	Taiwan

Identifikācijas dokumenti (2)

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: 19.10.2025. 17:15

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.