

TRANS MERITS CO. LTD.

Saraksts

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

Vārdi/Nosaukumi (1)

Uzvārds/Nosaukums	TRANS MERITS CO. LTD.
Pilns vārds/Nosaukums	TRANS MERITS CO. LTD.
Veids	Vārds/Nosaukums

Adreses (1)

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

Identifikācijas dokumenti (3)

Veids	Business Registration Document #: 16316976
Valsts	Ķīnas Republika Taivānā

Veids	Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions:: North Korea Sanctions Regulations section 510.214
--------------	--

Veids	Secondary sanctions risk:: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210
--------------	--

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 29.10.2025. 06:16

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.