

KOREA KWANGSON BANKING CORP

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	NPWMD
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (5)

Pavardė/Vardas	KOREA KWANGSON BANKING CORP
Visas vardas/Pavadinimas	KOREA KWANGSON BANKING CORP
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	KKBC
Visas vardas/Pavadinimas	KKBC
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	BORDER TRADE SETTLEMENT BANK
Visas vardas/Pavadinimas	BORDER TRADE SETTLEMENT BANK
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	DPRK BORDER TRADE SETTLEMENT BANK
Visas vardas/Pavadinimas	DPRK BORDER TRADE SETTLEMENT BANK
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	BTSB
Visas vardas/Pavadinimas	BTSB
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Prastos

Adresai (1)

Gatvė	Jungson-dong Sungri Street Central District
Miestas	Pyongyang
Šalis	Šiaurės Korėja
Pilnas adresas	Jungson-dong Sungri Street Central District, Pyongyang, Korea, North

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (2)

Tipas	Secondary sanctions risk:: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210
Tipas	Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions:: North Korea Sanctions Regulations section 510.214

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 02.11.2025. 11:15

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 19.09.2024. 17:15

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV išdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.