

TANCHON COMMERCIAL BANK

Sąrašas

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

Vardai/Pavadinimai (3)

Pavardė/Vardas	TANCHON COMMERCIAL BANK
Visas vardas/Pavadinimas	TANCHON COMMERCIAL BANK
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	KOREA CHANGGWANG CREDIT BANK
Visas vardas/Pavadinimas	KOREA CHANGGWANG CREDIT BANK
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	CHANGGWANG CREDIT BANK
Visas vardas/Pavadinimas	CHANGGWANG CREDIT BANK
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (1)

Gatvė	Saemul 1-Dong Pyongchon District
Miestas	Pyongyang
Šalis	Šiaurės Korėja
Pilnas adresas	Saemul 1-Dong Pyongchon 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: 14.10.2025. 21:15

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 04.08.2024. 04:15

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.