

KOREA DAESONG BANK

Sąrašas

| | |
|---------------------------|---|
| Tipas | Organizacija |
| Sąrašo pavadinimas | SDN (OFAC) |
| Programos (1) | DPRK |
| Pastaba | PHONE 850 2 381 8221; PHONE 850 2 18111 ext. 8221; FAX 850 2 381 4576; TELEX 360230 and 37041 KDP KP; TGMS daesongbank; EMAIL kdb@co.chesin.com |
| Paskelbimo data | 31.12.2019 |

Vardai/Pavadinimai (3)

| | |
|---------------------------------|--------------------|
| Pavardė/Vardas | KOREA DAESONG BANK |
| Visas vardas/Pavadinimas | KOREA DAESONG BANK |
| Tipas | Vardas/Pavadinimas |

| | |
|---------------------------------|--------------------------|
| Pavardė/Vardas | CHOSON TAESONG UNHAENG |
| Visas vardas/Pavadinimas | CHOSON TAESONG UNHAENG |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Stiprios |

| | |
|---------------------------------|--------------------------|
| Pavardė/Vardas | TAESONG BANK |
| Visas vardas/Pavadinimas | TAESONG BANK |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Stiprios |

Adresai (1)

| | |
|-----------------------|---|
| Gatvė | Segori-dong Gyongheung St. Potonggang District |
| Miestas | Pyongyang |
| Šalis | Šiaurės Korėja |
| Pilnas adresas | Segori-dong Gyongheung St. Potonggang District, Pyongyang, Korea, North |

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (3)

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

Istorinė data

[rašų nėra

Atkurta: 12.03.2025. 21:15

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

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