

HANA BANKING CORPORATION LTD

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	DPRK3
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (5)

Pavardė/Vardas	HANA BANKING CORPORATION LTD
Visas vardas/Pavadinimas	HANA BANKING CORPORATION LTD
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	HUALI BANK
Visas vardas/Pavadinimas	HUALI BANK
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	HWARYO BANK
Visas vardas/Pavadinimas	HWARYO BANK
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	GORGEOUS BANK OF NORTH KOREA
Visas vardas/Pavadinimas	GORGEOUS BANK OF NORTH KOREA
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	BRILLIANCE BANKING CORPORATION, LTD.
Visas vardas/Pavadinimas	BRILLIANCE BANKING CORPORATION, LTD.
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (2)

Gatvė	Haebangsan Hotel, Jungsong-Dong Sungri Street, Central District
Miestas	Pyongyang
Šalis	Šiaurės Korėja
Pilnas adresas	Haebangsan Hotel, Jungsong-Dong Sungri Street, Central District, Pyongyang, Korea, North

Miestas	Dandong
Šalis	Kinija
Pilnas adresas	Dandong, China

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (3)

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
--------------	--

Tipas	SWIFT/BIC: BRBKKPP1
--------------	---------------------

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 27.04.2025. 23:15

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.