

ILSIM INTERNATIONAL BANK

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	Jungtinė Karalystė
Programos (1)	Democratic People's Republic of Korea Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16:44)
Ištraukimo į sąrašą data (1)	09.12.2016
Pastaba	Ilsim International Bank is affiliated with the DPRK military and has a close relationship with Korea Kwangson Banking Corporation (KKBC). Ilsim International Bank has attempted to evade United Nations sanctions. SWIFT: ILSIKPPY

Vardai/Pavadinimai (1)

Pavardė/Vardas	ILSIM INTERNATIONAL BANK
Visas vardas/Pavadinimas	ILSIM INTERNATIONAL BANK
Tipas	Vardas

Adresai (1)

Šalis	Šiaurės Korėja
--------------	----------------

Istorinė data

Vardai/Pavadinimai (1)

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Pavardė/Vardas	ILSIM INTERNATIONAL BANK

Visas vardas/Pavadinimas	ILSIM INTERNATIONAL BANK
Tipas	Pagrindinis slapyvardis

Adresai (1)

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Šalis	Šiaurės Korėja
Pilnas adresas	Pyongyang Democratic People's Republic of Korea

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (1)

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Tipas	Further Identifying Information: Ilsim International Bank is affiliated with the DPRK military and has a close relationship with Korea Kwangson Banking Corporation (KKBC).Ilsim International Bank has attempted to evade United Nations sanctions.SWIFT: ILSIKPPY

Atkurta: 04.11.2025. 16:16

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 19.09.2025. 16:15

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.