

KOREA DAESONG BANK

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	Jungtinė Karalystė
Programos (1)	Democratic People's Republic of Korea
Ištraukimo į sąrašą data (1)	23.12.2010
Pastaba	Daesong Bank is owned and controlled by Office 39 of the Korea Workers' Party. SWIFT/BIC: KDBKKPPY

Vardai/Pavadinimai (3)

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

Pavardė/Vardas	Choson Taesong Unhaeng
Visas vardas/Pavadinimas	Choson Taesong Unhaeng
Tipas	AKA (taip pat žinomas kaip)

Pavardė/Vardas	Taesong Bank
Visas vardas/Pavadinimas	Taesong Bank
Tipas	AKA (taip pat žinomas kaip)

Adresai (1)

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

Istorinė data

Vardai/Pavadinimai (3)

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Pavardė/Vardas	KOREA DAESONG BANK
Visas vardas/Pavadinimas	KOREA DAESONG BANK
Tipas	Pagrindinis slapyvardis

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Pavardė/Vardas	Taesong Bank
Visas vardas/Pavadinimas	Taesong Bank
Tipas	AKA (taip pat žinomas kaip)

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Pavardė/Vardas	Choson Taesong Unhaeng
Visas vardas/Pavadinimas	Choson Taesong Unhaeng
Tipas	AKA (taip pat žinomas kaip)

Adresai (1)

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Šalis	Šiaurės Korėja
Pilnas adresas	Segori-dong Gyongheung St.Potonggang District Pyongyang Democratic People's Republic of Korea

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (2)

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Tipas	Further Identifying Information: Daesong Bank is owned and controlled by Office 39 of the Korea Workers' Party.SWIFT/BIC: KDBKKPPY

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Tipas	Parent Company: Office 39 of the Korea Workers' Party

Atkurta: 13.06.2025. 23:16

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.