

KOREA MANDAL CREDIT BANK

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	DPRK4
Paskelbimo data	16.12.2024

Vardai/Pavadinimai (4)

Pavardė/Vardas	KOREA MANDAL CREDIT BANK
Visas vardas/Pavadinimas	KOREA MANDAL CREDIT BANK
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	ANSAN
Visas vardas/Pavadinimas	ANSAN
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Prastos

Pavardė/Vardas	KMCB
Visas vardas/Pavadinimas	KMCB
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Prastos

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

Adresai (1)

Gatvė	P'yo'ngch'o'n District, Ansan 2-dong
Miestas	Pyongyang
Šalis	Šiaurės Korėja
Pilnas adresas	P'yo'ngch'o'n District, Ansan 2-dong, Pyongyang, Korea, North

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	Target Type: Financial Institution

Istorinė data

Irašų nėra

Atkurta: 08.06.2025. 13:15

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.