

KORYO COMMERCIAL BANK LTD.

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	DPRK4
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (1)

Pavardė/Vardas	KORYO COMMERCIAL BANK LTD.
Visas vardas/Pavadinimas	KORYO COMMERCIAL BANK LTD.
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Adresai (3)

Miestas	Shenyang
Šalis	Kinija
Pilnas adresas	Shenyang, China

Miestas	Pyongyang
Šalis	Šiaurės Korėja
Pilnas adresas	Pyongyang, Korea, North

Miestas	Beijing
Šalis	Kinija
Pilnas adresas	Beijing, China

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (3)

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

Tipas	SWIFT/BIC: KCBKKPP1
--------------	---------------------

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 20.10.2025. 16:16

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 04.08.2024. 04:15

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.