

KORYO CREDIT DEVELOPMENT BANK

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	DPRK3
Pastaba	all offices worldwide
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (4)

Pavardė/Vardas	KORYO CREDIT DEVELOPMENT BANK
Visas vardas/Pavadinimas	KORYO CREDIT DEVELOPMENT BANK
Tipas	Vardas/Pavadinimas

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

Pavardė/Vardas	KORYO GLOBAL TRUST BANK
Visas vardas/Pavadinimas	KORYO GLOBAL TRUST BANK
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

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

Adresai (1)

Gatvė	Yanggakdo International Hotel, RYUS
Miestas	Pyongyang
Šalis	Šiaurės Korėja

Pilnas adresas	Yanggakdo International Hotel, RYUS, Pyongyang, Korea, North
-----------------------	--

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (3)

Tipas	SWIFT/BIC: KGCBKPPY
--------------	---------------------

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

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 21.10.2025. 15:15

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.