

CHEIL CREDIT BANK

Sąrašas

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

Vardai/Pavadinimai (3)

Pavardė/Vardas	CHEIL CREDIT BANK
Visas vardas/Pavadinimas	CHEIL CREDIT BANK
Tipas	Vardas/Pavadinimas

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

Pavardė/Vardas	KYONGYONG CREDIT BANK
Visas vardas/Pavadinimas	KYONGYONG CREDIT BANK
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Prastos

Adresai (4)

Miestas	Beijing
Šalis	Kinija
Pilnas adresas	Beijing, China

Miestas	Shenyang
Šalis	Kinija
Pilnas adresas	Shenyang, China

Gatvė	3-18 Pyongyang Information Center Potonggang District
--------------	---

Miestas	Pyongyang
Šalis	Šiaurės Korėja
Pilnas adresas	3-18 Pyongyang Information Center Potonggang District, Pyongyang, Korea, North

Miestas	Shanghai
Šalis	Kinija
Pilnas adresas	Shanghai, 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: KYCBKPPY
--------------	---------------------

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 27.06.2025. 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.