

FOREIGN TRADE BANK OF THE DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF KOREA

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (2)	DPRK3 NPWMD
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (4)

Pavardė/Vardas	FOREIGN TRADE BANK OF THE DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF KOREA
Visas vardas/Pavadinimas	FOREIGN TRADE BANK OF THE DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF KOREA
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	KOREA TRADE BANK
Visas vardas/Pavadinimas	KOREA TRADE BANK
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	NORTH KOREA'S FOREIGN TRADE BANK
Visas vardas/Pavadinimas	NORTH KOREA'S FOREIGN TRADE BANK
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	MOOYOKBANK
Visas vardas/Pavadinimas	MOOYOKBANK
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (1)

Gatvė	FTB Building, Jungsong-dong, Central District
Miestas	Pyongyang
Šalis	Šiaurės Korėja
Pilnas adresas	FTB Building, Jungsong-dong, Central District, Pyongyang, Korea, North

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (3)

Tipas	SWIFT/BIC: FTBDKPPY
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

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 19.10.2025. 17:15

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 izdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.