

NORTH EAST ASIA BANK

Sąrašas

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

Vardai/Pavadinimai (1)

Pavardė/Vardas	NORTH EAST ASIA BANK
Visas vardas/Pavadinimas	NORTH EAST ASIA BANK
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Adresai (1)

Gatvė	Haebangsan-dong, Central District
Miestas	Pyongyang
Šalis	Šiaurės Korėja
Pilnas adresas	Haebangsan-dong, Central District, Pyongyang, Korea, North

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (3)

Tipas	Secondary sanctions risk:: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210
--------------	--

Tipas	SWIFT/BIC: NEABKPPY
--------------	---------------------

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: 28.04.2025. 15:16

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.