

RYUGYONG COMMERCIAL BANK

Sąrašas

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

Vardai/Pavadinimai (1)

Pavardė/Vardas	RYUGYONG COMMERCIAL BANK
Visas vardas/Pavadinimas	RYUGYONG COMMERCIAL BANK
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Adresai (3)

Šalis	Šiaurės Korėja
Pilnas adresas	Korea, North

Miestas	Beijing
Šalis	Kinija
Pilnas adresas	Beijing, China

Miestas	Dandong
Šalis	Kinija
Pilnas adresas	Dandong, China

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (2)

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: 27.04.2025. 21:15

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.