

KOREA DAESONG BANK

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	DPRK
Pastaba	PHONE 850 2 381 8221; PHONE 850 2 18111 ext. 8221; FAX 850 2 381 4576; TELEX 360230 and 37041 KDP KP; TGMS daesongbank; EMAIL kdb@co.chesin.com
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (3)

Pavardė/Vardas	KOREA DAESONG BANK
Visas vardas/Pavadinimas	KOREA DAESONG BANK
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	TAESONG BANK
Visas vardas/Pavadinimas	TAESONG BANK
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	CHOSON TAESONG UNHAENG
Visas vardas/Pavadinimas	CHOSON TAESONG UNHAENG
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (1)

Gatvė	Segori-dong Gyongheung St. Potonggang District
Miestas	Pyongyang
Šalis	Šiaurės Korėja
Pilnas adresas	Segori-dong Gyongheung St. Potonggang District, Pyongyang, Korea, North

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: KDBKKPPY

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 14.10.2025. 13:15

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.