

Bank of East Land

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	Jungtinė Karalystė
Programos (1)	Democratic People's Republic of Korea
Ištraukimo į sąrašą data (1)	21.12.2011
Pastaba	DPRK financial institution Bank of East Land facilitates weapons-related transactions for, and other support to, arms manufacturer and exporter Green Pine Associated Corporation (Green Pine). Bank of East Land has actively worked with Green Pine to transfer funds in a manner that circumvents sanctions. In 2007 and 2008, Bank of East Land facilitated transactions involving Green Pine and Iranian financial institutions, including Bank Melli and Bank Sepah. The Security Council designated Bank Sepah in resolution 1747 (2007) for providing support to Iran's ballistic missile program. Green Pine was designated by the Committee in April 2012.

Vardai/Pavadinimai (4)

Pavardė/Vardas	Bank of East Land
Visas vardas/Pavadinimas	Bank of East Land
Tipas	Vardas
Pavardė/Vardas	Tongbang U'nhaeng
Visas vardas/Pavadinimas	Tongbang U'nhaeng
Tipas	AKA (taip pat žinomas kaip)
Pavardė/Vardas	Tongbang Bank
Visas vardas/Pavadinimas	Tongbang Bank
Tipas	AKA (taip pat žinomas kaip)
Pavardė/Vardas	Dongbang Bank
Visas vardas/Pavadinimas	Dongbang Bank
Tipas	AKA (taip pat žinomas kaip)

Adresai (1)

Šalis	Šiaurės Korėja
-------	----------------

Istorinė data

Vardai/Pavadinimai (4)

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Pavardė/Vardas	BANK OF EAST LAND
Visas vardas/Pavadinimas	BANK OF EAST LAND
Tipas	Pagrindinis slapyvardis

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Pavardė/Vardas	Dongbang Bank
Visas vardas/Pavadinimas	Dongbang Bank
Tipas	AKA (taip pat žinomas kaip)

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Pavardė/Vardas	Tongbang Bank
Visas vardas/Pavadinimas	Tongbang Bank
Tipas	AKA (taip pat žinomas kaip)

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Pavardė/Vardas	Tongbang U'Nhaeng
Visas vardas/Pavadinimas	Tongbang U'Nhaeng
Tipas	AKA (taip pat žinomas kaip)

Adresai (1)

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Šalis	Šiaurės Korėja
Pilnas adresas	PO Box 32 BEL Building Jonseung-Dung Moranbong District Pyongyang Democratic People's Republic of Korea

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (1)

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
----------	--

Tipas	Further Identifying Information: DPRK financial institution Bank of East Land facilitates weapons-related transactions for, and other support to, arms manufacturer and exporter Green Pine Associated Corporation (Green Pine). Bank of East Land has actively worked with Green Pine to transfer funds in a manner that circumvents sanctions. In 2007 and 2008, Bank of East Land facilitated transactions involving Green Pine and Iranian financial institutions, including Bank Melli and Bank Sepah. The Security Council designated Bank Sepah in resolution 1747 (2007) for providing support to Iran's ballistic missile program. Green Pine was designated by the Committee in April 2012.
--------------	---

Atkurta: 18.06.2025. 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.