

KOREA MANDAL CREDIT BANK

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	DPRK4
Avaldamise kuupäev	16.12.2024

Nimed/Pealkirjad (4)

Perekonnanimi/Nimi	KOREA MANDAL CREDIT BANK
Täielik nimi/Tiitel	KOREA MANDAL CREDIT BANK
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	ANSAN
Täielik nimi/Tiitel	ANSAN
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Perekonnanimi/Nimi	KMCB
Täielik nimi/Tiitel	KMCB
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Perekonnanimi/Nimi	MANDAL CREDIT BANK
Täielik nimi/Tiitel	MANDAL CREDIT BANK
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (1)

Tänav	P'yo'ngch'o'n District, Ansan 2-dong
Linn	Pyongyang
Riik	Põhja-Korea
Täielik aadress	P'yo'ngch'o'n District, Ansan 2-dong, Pyongyang, Korea, North

Isikut tõendavad dokumendid (3)

Tüüp	Secondary sanctions risk:: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210
Tüüp	Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions:: North Korea Sanctions Regulations section 510.214
Tüüp	Target Type: Financial Institution

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 08.06.2025. 18:15

Teksti tõlge tehti masintõlke abil

Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.