

Bank of East Land

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	Ühendkuningriik
Programmid (1)	Democratic People's Republic of Korea
Loetellu kandmise kuupäev (1)	21.12.2011
Märge	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.

Nimed/Pealkirjad (4)

Perekonnanimi/Nimi	Bank of East Land
Täielik nimi/Tiitel	Bank of East Land
Tüüp	Eesnimi

Perekonnanimi/Nimi	Tongbang U'nhaeng
Täielik nimi/Tiitel	Tongbang U'nhaeng
Tüüp	AKA (tuntud ka kui)

Perekonnanimi/Nimi	Tongbang Bank
Täielik nimi/Tiitel	Tongbang Bank
Tüüp	AKA (tuntud ka kui)

Perekonnanimi/Nimi	Dongbang Bank
Täielik nimi/Tiitel	Dongbang Bank
Tüüp	AKA (tuntud ka kui)

Aadressid (1)

Riik	Põhja-Korea
------	-------------

Ajaloolised andmed

Nimed/Pealkirjad (4)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Perekonnanimi/Nimi	BANK OF EAST LAND
Täielik nimi/Tiitel	BANK OF EAST LAND
Tüüp	Peamine hüüdnimi

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Perekonnanimi/Nimi	Dongbang Bank
Täielik nimi/Tiitel	Dongbang Bank
Tüüp	AKA (tuntud ka kui)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Perekonnanimi/Nimi	Tongbang Bank
Täielik nimi/Tiitel	Tongbang Bank
Tüüp	AKA (tuntud ka kui)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Perekonnanimi/Nimi	Tongbang U'Nhaeng
Täielik nimi/Tiitel	Tongbang U'Nhaeng
Tüüp	AKA (tuntud ka kui)

Aadressid (1)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Riik	Põhja-Korea
Täielik aadress	PO Box 32 BEL Building Jonseung-Dung Moranbong District Pyongyang Democratic People's Republic of Korea

Isikut tõendavad dokumendid (1)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
------	--

Tüüp	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.
------	---

Taastatud: 18.06.2025. 05:15

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.