

BANK OF EAST LAND

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni konsolideeritud
Programmid (1)	DPRK
Loetellu kandmise kuupäev (1)	22.01.2013
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)

Eesnimi/Tiitel	BANK OF EAST LAND
Täielik nimi/Tiitel	BANK OF EAST LAND
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Eesnimi/Tiitel	TONGBANG BANK
Täielik nimi/Tiitel	TONGBANG BANK
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tuntud ka kui (a.k.a.)

Eesnimi/Tiitel	TONGBANG U'NHAENG
Täielik nimi/Tiitel	TONGBANG U'NHAENG
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tuntud ka kui (a.k.a.)

Eesnimi/Tiitel	Dongbang BANK
-----------------------	---------------

Täielik nimi/Tiitel	Dongbang BANK
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tuntud ka kui (a.k.a.)

Aadressid (1)

Tänav	PO Box 32, BEL Building, Jonseung-Dung, Moranbong District
Linn	Pyongyang
Riik	Põhja-Korea
Täielik aadress	PO Box 32, BEL Building, Jonseung-Dung, Moranbong District, Pyongyang, Democratic People's Republic of Korea

Ajaloolised andmed

Nimed/Pealkirjad (3)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 25.08.2023 07:15)
Eesnimi/Tiitel	TONGBANG BANK
Täielik nimi/Tiitel	TONGBANG BANK
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Hea

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 25.08.2023 07:15)
Eesnimi/Tiitel	TONGBANG U'NHAENG
Täielik nimi/Tiitel	TONGBANG U'NHAENG
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Hea

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 25.08.2023 07:15)
Eesnimi/Tiitel	Dongbang BANK
Täielik nimi/Tiitel	Dongbang BANK
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Hea

Taastatud: 21.10.2025. 06:16

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 19.08.2023. 07:15

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.