

TANCHON COMMERCIAL BANK

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	NPWMD
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (3)

Perekonnanimi/Nimi	TANCHON COMMERCIAL BANK
Täielik nimi/Tiitel	TANCHON COMMERCIAL BANK
Tüüp	Nimi/Pealkiri

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

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

Aadressid (1)

Tänav	Saemul 1-Dong Pyongchon District
Linn	Pyongyang
Riik	Põhja-Korea
Täielik aadress	Saemul 1-Dong Pyongchon District, Pyongyang, Korea, North

Isikut tõendavad dokumendid (2)

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

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 14.10.2025. 21:15

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 04.08.2024. 04:15

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.