

KOREA DAESONG BANK

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	DPRK
Märge	PHONE 850 2 381 8221; PHONE 850 2 18111 ext. 8221; FAX 850 2 381 4576; TELEX 360230 and 37041 KDP KP; TGMS daesongbank; EMAIL kdb@co.chesin.com
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (3)

Perekonnanimi/Nimi	KOREA DAESONG BANK
Täielik nimi/Tiitel	KOREA DAESONG BANK
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	TAESONG BANK
Täielik nimi/Tiitel	TAESONG BANK
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	CHOSON TAESONG UNHAENG
Täielik nimi/Tiitel	CHOSON TAESONG UNHAENG
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (1)

Tänav	Segori-dong Gyongheung St. Potonggang District
Linn	Pyongyang
Riik	Põhja-Korea
Täielik aadress	Segori-dong Gyongheung St. Potonggang District, Pyongyang, Korea, North

Isikut tõendavad dokumendid (3)

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

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 17.09.2025. 08:37

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.