

CHEIL CREDIT BANK

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	DPRK4
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (3)

Perekonnanimi/Nimi	CHEIL CREDIT BANK
Täielik nimi/Tiitel	CHEIL CREDIT BANK
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	KYONGYONG CREDIT BANK
Täielik nimi/Tiitel	KYONGYONG CREDIT BANK
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

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

Aadressid (4)

Tänav	3-18 Pyongyang Information Center Potonggang District
Linn	Pyongyang
Riik	Põhja-Korea
Täielik aadress	3-18 Pyongyang Information Center Potonggang District, Pyongyang, Korea, North

Linn	Beijing
Riik	Hiina
Täielik aadress	Beijing, China

Linn	Shenyang
Riik	Hiina
Täielik aadress	Shenyang, China
Linn	Shanghai
Riik	Hiina
Täielik aadress	Shanghai, China

Isikut tõendavad dokumendid (3)

Tüüp	SWIFT/BIC: KYCBKPPY
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

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 20.10.2025. 16:16

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.