

HANA BANKING CORPORATION LTD

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	DPRK3
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (5)

Perekonnanimi/Nimi	HANA BANKING CORPORATION LTD
Täielik nimi/Tiitel	HANA BANKING CORPORATION LTD
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	BRILLIANCE BANKING CORPORATION, LTD.
Täielik nimi/Tiitel	BRILLIANCE BANKING CORPORATION, LTD.
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

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

Perekonnanimi/Nimi	GORGEOUS BANK OF NORTH KOREA
Täielik nimi/Tiitel	GORGEOUS BANK OF NORTH KOREA
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

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

Aadressid (2)

Tänav	Haebangsan Hotel, Jungsong-Dong Sungri Street, Central District
Linn	Pyongyang
Riik	Põhja-Korea
Täielik aadress	Haebangsan Hotel, Jungsong-Dong Sungri Street, Central District, Pyongyang, Korea, North

Linn	Dandong
Riik	Hiina
Täielik aadress	Dandong, China

Isikut tõendavad dokumendid (3)

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
-------------	--

Tüüp	SWIFT/BIC: BRBKKPP1
-------------	---------------------

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 20.10.2025. 14:15

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.