

JINMYONG JOINT BANK

Nimekiri

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

Nimed/Pealkirjad (1)

| | |
|----------------------------|---------------------|
| Perekonnanimi/Nimi | JINMYONG JOINT BANK |
| Täielik nimi/Tiitel | JINMYONG JOINT BANK |
| Tüüp | Nimi/Pealkiri |

Aadressid (2)

| | |
|------------------------|--------------|
| Riik | Põhja-Korea |
| Täielik aadress | Korea, North |

| | |
|------------------------|---------------|
| Linn | Dalian |
| Riik | Hiina |
| Täielik aadress | Dalian, China |

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: 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.