

KOREA KWANGSON BANKING CORP

Nimekiri

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

Nimed/Pealkirjad (5)

Perekonnanimi/Nimi	KOREA KWANGSON BANKING CORP
Täielik nimi/Tiitel	KOREA KWANGSON BANKING CORP
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	KKBC
Täielik nimi/Tiitel	KKBC
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	BORDER TRADE SETTLEMENT BANK
Täielik nimi/Tiitel	BORDER TRADE SETTLEMENT BANK
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	DPRK BORDER TRADE SETTLEMENT BANK
Täielik nimi/Tiitel	DPRK BORDER TRADE SETTLEMENT BANK
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	BTSB
Täielik nimi/Tiitel	BTSB
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Aadressid (1)

Tänav	Jungson-dong Sungri Street Central District
Linn	Pyongyang
Riik	Põhja-Korea
Täielik aadress	Jungson-dong Sungri Street Central 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: 29.10.2025. 04:16

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 19.09.2024. 17:15

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.