

# KOREA DAESONG BANK

## Nimekiri

|                           |                                                                                                                                                 |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tüüp</b>               | Organisatsioon                                                                                                                                  |
| <b>Loendi nimi</b>        | SDN (OFAC)                                                                                                                                      |
| <b>Programmid (1)</b>     | DPRK                                                                                                                                            |
| <b>Märge</b>              | 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 |
| <b>Avaldamise kuupäev</b> | 31.12.2019                                                                                                                                      |

## Nimed/Pealkirjad (3)

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | KOREA DAESONG BANK |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | KOREA DAESONG BANK |
| <b>Tüüp</b>                | Nimi/Pealkiri      |

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | TAESONG BANK      |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | TAESONG BANK      |
| <b>Tüüp</b>                | Teine nimi/Tiitel |
| <b>Kvaliteet</b>           | Tugev             |

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | CHOSON TAESONG UNHAENG |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | CHOSON TAESONG UNHAENG |
| <b>Tüüp</b>                | Teine nimi/Tiitel      |
| <b>Kvaliteet</b>           | Tugev                  |

## Aadressid (1)

|                        |                                                                         |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tänav</b>           | Segori-dong Gyongheung St. Potonggang District                          |
| <b>Linn</b>            | Pyongyang                                                               |
| <b>Riik</b>            | Põhja-Korea                                                             |
| <b>Täielik aadress</b> | 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: 17.06.2025. 12:15

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.