

FOREIGN TRADE BANK OF THE DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF KOREA

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (2)	DPRK3 NPWMD
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (4)

Perekonnanimi/Nimi	FOREIGN TRADE BANK OF THE DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF KOREA
Täielik nimi/Tiitel	FOREIGN TRADE BANK OF THE DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF KOREA
Tüüp	Nimi/Pealkiri

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

Perekonnanimi/Nimi	NORTH KOREA'S FOREIGN TRADE BANK
Täielik nimi/Tiitel	NORTH KOREA'S FOREIGN TRADE BANK
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

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

Aadressid (1)

Tänav	FTB Building, Jungsong-dong, Central District
Linn	Pyongyang
Riik	Põhja-Korea
Täielik aadress	FTB Building, Jungsong-dong, Central District, Pyongyang, Korea, North

Isikut tõendavad dokumendid (3)

Tüüp	SWIFT/BIC: FTBDKPPY
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. 09:16

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.