

KORYO CREDIT DEVELOPMENT BANK

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	DPRK3
Märge	all offices worldwide
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (4)

Perekonnanimi/Nimi	KORYO CREDIT DEVELOPMENT BANK
Täielik nimi/Tiitel	KORYO CREDIT DEVELOPMENT BANK
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	KORYO GLOBAL CREDIT BANK
Täielik nimi/Tiitel	KORYO GLOBAL CREDIT BANK
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	DAESONG CREDIT DEVELOPMENT BANK
Täielik nimi/Tiitel	DAESONG CREDIT DEVELOPMENT BANK
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	KORYO GLOBAL TRUST BANK
Täielik nimi/Tiitel	KORYO GLOBAL TRUST BANK
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (1)

Tänav	Yanggakdo International Hotel, RYUS
Linn	Pyongyang
Riik	Põhja-Korea

Täielik aadress	Yanggakdo International Hotel, RYUS, 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: KGCBKPPY
-------------	---------------------

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 28.04.2025. 16:15

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.