

# CHEIL CREDIT BANK

---

## Nimekiri

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

## Nimed/Pealkirjad (3)

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | CHEIL CREDIT BANK |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | CHEIL CREDIT BANK |
| <b>Tüüp</b>                | Nimi/Pealkiri     |

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

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | KYONGYONG CREDIT BANK |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | KYONGYONG CREDIT BANK |
| <b>Tüüp</b>                | Teine nimi/Tiitel     |
| <b>Kvaliteet</b>           | Halb                  |

## Aadressid (4)

|                        |   |
|------------------------|---|
| <b>Tänav</b>           | 3-18 Pyongyang Information Center Potonggang District                             |
| <b>Linn</b>            | Pyongyang   |
| <b>Riik</b>            | Põhja-Korea   |
| <b>Täielik aadress</b> | 3-18 Pyongyang Information Center Potonggang District,<br>Pyongyang, Korea, North |

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| <b>Linn</b>            | Beijing        |
| <b>Riik</b>            | Hiina          |
| <b>Täielik aadress</b> | Beijing, China |

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| <b>Linn</b>            | Shenyang        |
| <b>Riik</b>            | Hiina           |
| <b>Täielik aadress</b> | Shenyang, China |

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| <b>Linn</b>            | Shanghai        |
| <b>Riik</b>            | Hiina           |
| <b>Täielik aadress</b> | Shanghai, China |

## Isikut tõendavad dokumendid (3)

|             |  |
|-------------|--|
| <b>Tüüp</b> | Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions:: North Korea Sanctions Regulations section 510.214 |
|-------------|--|

|             |  |
|-------------|--|
| <b>Tüüp</b> | Secondary sanctions risk:: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210 |
|-------------|--|

|             |                     |
|-------------|---------------------|
| <b>Tüüp</b> | SWIFT/BIC: KYCBKPPY |
|-------------|---------------------|

## Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 27.04.2025. 20:15

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.