

BANK OF EAST LAND

Nimekiri

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

Nimed/Pealkirjad (4)

Perekonnanimi/Nimi	BANK OF EAST LAND
Täielik nimi/Tiitel	BANK OF EAST LAND
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	TONGBANG U'NHAENG
Täielik nimi/Tiitel	TONGBANG U'NHAENG
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	TONGBANG BANK
Täielik nimi/Tiitel	TONGBANG BANK
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	DONGBANG BANK
Täielik nimi/Tiitel	DONGBANG BANK
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (1)

Tänav	PO Box 32, BEL Building, Jonseung-Dong, Moranbong District
Linn	Pyongyang
Riik	Põhja-Korea

Täielik aadress	PO Box 32, BEL Building, Jonseung-Dong, Moranbong District, Pyongyang, Korea, North
------------------------	---

Isikut tõendavad dokumendid (3)

Tüüp	SWIFT/BIC: BOELKPPY
-------------	---------------------

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: 28.10.2025. 13:16

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.