

KOREA MANDAL CREDIT BANK

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	DPRK4
Дата публикации	16.12.2024

Имена/Названия (4)

Фамилия/Название	KOREA MANDAL CREDIT BANK
Полное имя/Название	KOREA MANDAL CREDIT BANK
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	ANSAN
Полное имя/Название	ANSAN
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	KMCB
Полное имя/Название	KMCB
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	MANDAL CREDIT BANK
Полное имя/Название	MANDAL CREDIT BANK
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Улица	P'yo'ngch'o'n District, Ansan 2-dong
Город	Pyongyang
Страна	Северная Корея
Полный адрес	P'yo'ngch'o'n District, Ansan 2-dong, Pyongyang, Korea, North

Идентификационные документы (3)

Тип	Secondary sanctions risk:: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210
Тип	Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions:: North Korea Sanctions Regulations section 510.214
Тип	Target Type: Financial Institution

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 08.06.2025. 11:16

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).