

BANK OF EAST LAND

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	DPRK
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (4)

Фамилия/Название	BANK OF EAST LAND
Полное имя/Название	BANK OF EAST LAND
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	TONGBANG U'NHAENG
Полное имя/Название	TONGBANG U'NHAENG
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	TONGBANG BANK
Полное имя/Название	TONGBANG BANK
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	DONGBANG BANK
Полное имя/Название	DONGBANG BANK
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Улица	PO Box 32, BEL Building, Jonseung-Dong, Moranbong District
Город	Pyeongyang
Страна	Северная Корея

Полный адрес	PO Box 32, BEL Building, Jonseung-Dong, Moranbong District, Pyongyang, Korea, North
---------------------	---

Идентификационные документы (3)

Тип	SWIFT/BIC: BOELKPPY
------------	---------------------

Тип	Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions:: North Korea Sanctions Regulations section 510.214
------------	--

Тип	Secondary sanctions risk:: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210
------------	--

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 05.07.2025. 18:16

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