

# CHEIL CREDIT BANK

---

## Список

<b>Тип</b>	Организация
<b>Имя списка</b>	SDN (OFAC)
<b>Программы (1)</b>	DPRK4
<b>Дата публикации</b>	31.12.2019

## Имена/Названия (3)

<b>Фамилия/Название</b>	CHEIL CREDIT BANK
<b>Полное имя/Название</b>	CHEIL CREDIT BANK
<b>Тип</b>	Имя/Название

<b>Фамилия/Название</b>	FIRST CREDIT BANK
<b>Полное имя/Название</b>	FIRST CREDIT BANK
<b>Тип</b>	Другое имя/название
<b>Качество</b>	Сильный

<b>Фамилия/Название</b>	KYONGYONG CREDIT BANK
<b>Полное имя/Название</b>	KYONGYONG CREDIT BANK
<b>Тип</b>	Другое имя/название
<b>Качество</b>	Слабый

## Адреса (4)

<b>Улица</b>	3-18 Pyongyang Information Center Potonggang District
<b>Город</b>	Pyongyang
<b>Страна</b>	Северная Корея
<b>Полный адрес</b>	3-18 Pyongyang Information Center Potonggang District, Pyongyang, Korea, North

<b>Город</b>	Beijing
<b>Страна</b>	Китай
<b>Полный адрес</b>	Beijing, China

<b>Город</b>	Shenyang
<b>Страна</b>	Китай
<b>Полный адрес</b>	Shenyang, China
<b>Город</b>	Shanghai
<b>Страна</b>	Китай
<b>Полный адрес</b>	Shanghai, China

## Идентификационные документы (3)

<b>Тип</b>	Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions:: North Korea Sanctions Regulations section 510.214
<b>Тип</b>	Secondary sanctions risk:: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210
<b>Тип</b>	SWIFT/BIC: KYCBKPPY

## Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 28.04.2025. 04:16

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