

KOREA DAESONG BANK

Список

Тип	Организация
Имя списка	Объединенное Королевство
Программы (1)	Democratic People's Republic of Korea
Входит в список (1)	23.12.2010
Замечание	Daesong Bank is owned and controlled by Office 39 of the Korea Workers' Party. SWIFT/BIC: KDBKPPY

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	KOREA DAESONG BANK
Полное имя/Название	KOREA DAESONG BANK
Тип	Имя

Фамилия/Название	Choson Taesong Unhaeng
Полное имя/Название	Choson Taesong Unhaeng
Тип	АКА (известный также как)

Фамилия/Название	Taesong Bank
Полное имя/Название	Taesong Bank
Тип	АКА (известный также как)

Адреса (1)

Страна	Северная Корея
---------------	----------------

Исторические данные

Имена/Названия (3)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	KOREA DAESONG BANK
Полное имя/Название	KOREA DAESONG BANK
Тип	Главный псевдоним

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Taesong Bank
Полное имя/Название	Taesong Bank
Тип	АКА (известный также как)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Choson Taesong Unhaeng
Полное имя/Название	Choson Taesong Unhaeng
Тип	АКА (известный также как)

Адреса (1)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Страна	Северная Корея
Полный адрес	Segori-dong Gyongheung St.Potonggang District Pyongyang Democratic People's Republic of Korea

Идентификационные документы (2)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Тип	Further Identifying Information: Daesong Bank is owned and controlled by Office 39 of the Korea Workers' Party.SWIFT/BIC: KDBKPPY

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Тип	Parent Company: Office 39 of the Korea Workers' Party

Обновленный: 14.06.2025. 11:15

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