DAEDONG CREDIT BANK

Список

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

Имена/Названия (4)

Фамилия/Название	DAEDONG CREDIT BANK
Полное имя/Название	DAEDONG CREDIT BANK
Тип	Имя/Название

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

Фамилия/Название	DAE-DONG CREDIT BANK
Полное имя/Название	DAE-DONG CREDIT BANK
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

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

Адреса (2)

Улица	Ansan-dong, Botongang Hotel, Pongchon
Город	Pyongyang
Страна	Северная Корея

Полный адрес	Ansan-dong, Botongang Hotel, Pongchon, Pyongyang, Korea, North

Улица	Suite 401, Potonggang Hotel, Ansan-Dong, Pyongchon District
Город	Pyongyang
Страна	Северная Корея
Полный адрес	Suite 401, Potonggang Hotel, Ansan-Dong, Pyongchon District, Pyongyang, Korea, North

Идентификационные документы (3)

Тип	SWIFT/BIC: DCBKKPPY

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: 01.08.2025. 10:16

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