

KOREA KWANGSON BANKING CORP

Список

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

Имена/Названия (5)

Фамилия/Название	KOREA KWANGSON BANKING CORP
Полное имя/Название	KOREA KWANGSON BANKING CORP
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	KKBC
Полное имя/Название	KKBC
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	BORDER TRADE SETTLEMENT BANK
Полное имя/Название	BORDER TRADE SETTLEMENT BANK
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	DPRK BORDER TRADE SETTLEMENT BANK
Полное имя/Название	DPRK BORDER TRADE SETTLEMENT BANK
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

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

Адреса (1)

Улица	Jungson-dong Sungri Street Central District
Город	Pyongyang
Страна	Северная Корея
Полный адрес	Jungson-dong Sungri Street Central District, Pyongyang, Korea, North

Идентификационные документы (2)

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

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 11.05.2025. 04:15

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