

CHEIL CREDIT BANK

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	DPRK4
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (3)

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

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

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

Адреса (4)

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

Город	Beijing
Страна	Китай
Полный адрес	Beijing, China

Город	Shenyang
Страна	Китай
Полный адрес	Shenyang, China
Город	Shanghai
Страна	Китай
Полный адрес	Shanghai, China

Идентификационные документы (3)

Тип	SWIFT/BIC: KYCBKPPY
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: 20.10.2025. 12:15

Данные санкционного списка обновлены: 04.08.2024. 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).