

# HANA BANKING CORPORATION LTD

---

## Список

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| <b>Тип</b>             | Организация |
| <b>Имя списка</b>      | SDN (OFAC)  |
| <b>Программы (1)</b>   | DPRK3       |
| <b>Дата публикации</b> | 31.12.2019  |

## Имена/Названия (5)

|                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| <b>Фамилия/Название</b>    | HANA BANKING CORPORATION LTD |
| <b>Полное имя/Название</b> | HANA BANKING CORPORATION LTD |
| <b>Тип</b>                 | Имя/Название                 |

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| <b>Фамилия/Название</b>    | HUALI BANK          |
| <b>Полное имя/Название</b> | HUALI BANK          |
| <b>Тип</b>                 | Другое имя/название |
| <b>Качество</b>            | Сильный             |

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| <b>Фамилия/Название</b>    | HWARYO BANK         |
| <b>Полное имя/Название</b> | HWARYO BANK         |
| <b>Тип</b>                 | Другое имя/название |
| <b>Качество</b>            | Сильный             |

|                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| <b>Фамилия/Название</b>    | GORGEOUS BANK OF NORTH KOREA |
| <b>Полное имя/Название</b> | GORGEOUS BANK OF NORTH KOREA |
| <b>Тип</b>                 | Другое имя/название          |
| <b>Качество</b>            | Сильный                      |

|                            |                                      |
|----------------------------|--------------------------------------|
| <b>Фамилия/Название</b>    | BRILLIANCE BANKING CORPORATION, LTD. |
| <b>Полное имя/Название</b> | BRILLIANCE BANKING CORPORATION, LTD. |
| <b>Тип</b>                 | Другое имя/название                  |
| <b>Качество</b>            | Сильный                              |

## Адреса (2)

|                     |  |
|---------------------|--|
| <b>Улица</b>        | Haebangsan Hotel, Jungsong-Dong Sungri Street, Central District                          |
| <b>Город</b>        | Pyongyang  |
| <b>Страна</b>       | Северная Корея   |
| <b>Полный адрес</b> | Haebangsan Hotel, Jungsong-Dong Sungri Street, Central District, Pyongyang, Korea, North |

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| <b>Город</b>        | Dandong        |
| <b>Страна</b>       | Китай          |
| <b>Полный адрес</b> | Dandong, China |

## Идентификационные документы (3)

|            |  |
|------------|--|
| <b>Тип</b> | Secondary sanctions risk:: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210 |
|------------|--|

|            |  |
|------------|--|
| <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> | SWIFT/BIC: BRBKKPP1 |
|------------|---------------------|

## 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).