

HANA BANKING CORPORATION LTD

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	DPRK3
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (5)

Фамилия/Название	HANA BANKING CORPORATION LTD
Полное имя/Название	HANA BANKING CORPORATION LTD
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	BRILLIANCE BANKING CORPORATION, LTD.
Полное имя/Название	BRILLIANCE BANKING CORPORATION, LTD.
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	HWARYO BANK
Полное имя/Название	HWARYO BANK
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	GORGEOUS BANK OF NORTH KOREA
Полное имя/Название	GORGEOUS BANK OF NORTH KOREA
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	HUALI BANK
Полное имя/Название	HUALI BANK
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (2)

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

Город	Dandong
Страна	Китай
Полный адрес	Dandong, China

Идентификационные документы (3)

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
-----	--

Тип	SWIFT/BIC: BRBKKPP1
-----	---------------------

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 20.10.2025. 13:16

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).