ILSIM INTERNATIONAL BANK

Список

Тип	Организация
Имя списка	Объединенное Королевство
Программы (1)	Democratic People's Republic of Korea
Входит в список (1)	09.12.2016
Замечание	Ilsim International Bank is affiliated with the DPRK military and has a close relationship with Korea Kwangson Banking Corporation (KKBC). Ilsim International Bank has attempted to evade United Nations sanctions. SWIFT: ILSIKPPY

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	ILSIM INTERNATIONAL BANK
Полное имя/Название	ILSIM INTERNATIONAL BANK
Тип	Имя

Адреса (1)

Страна	Северная Корея

Исторические данные

Имена/Названия (1)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	ILSIM INTERNATIONAL BANK
Полное имя/Название	ILSIM INTERNATIONAL BANK
Тип	Главный псевдоним

Адреса (1)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Страна	Северная Корея
Полный адрес	Pyongyang Democratic People's Republic of Korea

Идентификационные документы (1)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Тип	Further Identifiying Information: Ilsim International Bank is affiliated with the DPRK military and has a close relationship with Korea Kwangson Banking Corporation (KKBC).Ilsim International Bank has attempted to evade United Nations sanctions.SWIFT: ILSIKPPY

Обновленный: 28.08.2025. 13:16

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