Tanchon Commercial Bank

Список

Тип	Организация
Имя списка	Объединенное Королевство
Программы (1)	Democratic People's Republic of Korea
Входит в список (1)	27.04.2009
Замечание	Main DPRK financial entity for sales of conventional arms, ballistic missiles, and goods related to the assembly and manufacture of such weapons.

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	Tanchon Commercial Bank
Полное имя/Название	Tanchon Commercial Bank
Тип	Имя

Фамилия/Название	Korea Changgwang Credit Bank
Полное имя/Название	Korea Changgwang Credit Bank
Тип	AKA (известный также как)

Фамилия/Название	Changgwang Credit Bank
Полное имя/Название	Changgwang Credit Bank
Тип	AKA (известный также как)

Адреса (1)

Страна	Северная Корея

Исторические данные

Имена/Названия (3)

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

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Changgwang Credit Bank
Полное имя/Название	Changgwang Credit Bank
Тип	AKA (известный также как)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Korea Changgwang Credit Bank
Полное имя/Название	Korea Changgwang Credit Bank
Тип	AKA (известный также как)

Адреса (1)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Страна	Северная Корея
Полный адрес	Saemul 1-Dong Pyongchon District 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: Main DPRK financial entity for sales of conventional arms, ballistic missiles, and goods related to the assembly and manufacture of such weapons.

Обновленный: 27.08.2025. 18:15

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