

KOREA DAESONG BANK

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	DPRK
Замечание	PHONE 850 2 381 8221; PHONE 850 2 18111 ext. 8221; FAX 850 2 381 4576; TELEX 360230 and 37041 KDP KP; TGMS daesongbank; EMAIL kdb@co.chesin.com
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	KOREA DAESONG BANK
Полное имя/Название	KOREA DAESONG BANK
Тип	Имя/Название

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

Фамилия/Название	CHOSON TAESONG UNHAENG
Полное имя/Название	CHOSON TAESONG UNHAENG
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Улица	Segori-dong Gyongheung St. Potonggang District
Город	Pyongyang
Страна	Северная Корея
Полный адрес	Segori-dong Gyongheung St. Potonggang District, Pyongyang, Korea, North

Идентификационные документы (3)

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
Тип	SWIFT/BIC: KDBKPPY

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 14.10.2025. 13:15

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).