

FOREIGN TRADE BANK OF THE DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF KOREA

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (2)	NPWMD DPRK3
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (4)

Фамилия/Название	FOREIGN TRADE BANK OF THE DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF KOREA
Полное имя/Название	FOREIGN TRADE BANK OF THE DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF KOREA
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	NORTH KOREA'S FOREIGN TRADE BANK
Полное имя/Название	NORTH KOREA'S FOREIGN TRADE BANK
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	MOOYOKBANK
Полное имя/Название	MOOYOKBANK
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	KOREA TRADE BANK
Полное имя/Название	KOREA TRADE BANK
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Улица	FTB Building, Jungsong-dong, Central District
Город	Pyongyang
Страна	Северная Корея
Полный адрес	FTB Building, Jungsong-dong, Central 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: FTBDKPPY
------------	---------------------

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 25.08.2025. 11:16

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