

KORYO COMMERCIAL BANK LTD.

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	DPRK4
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	KORYO COMMERCIAL BANK LTD.
Полное имя/Название	KORYO COMMERCIAL BANK LTD.
Тип	Имя/Название

Адреса (3)

Город	Shenyang
Страна	Китай
Полный адрес	Shenyang, China

Город	Pyongyang
Страна	Северная Корея
Полный адрес	Pyongyang, Korea, North

Город	Beijing
Страна	Китай
Полный адрес	Beijing, China

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: KCBKPP1
-----	--------------------

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 20.10.2025. 12:15

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).