KORYO CREDIT DEVELOPMENT BANK

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	DPRK3
Замечание	all offices worldwide
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (4)

Фамилия/Название	KORYO CREDIT DEVELOPMENT BANK
Полное имя/Название	KORYO CREDIT DEVELOPMENT BANK
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	KORYO GLOBAL TRUST BANK
Полное имя/Название	KORYO GLOBAL TRUST BANK
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	KORYO GLOBAL CREDIT BANK
Полное имя/Название	KORYO GLOBAL CREDIT BANK
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	DAESONG CREDIT DEVELOPMENT BANK
Полное имя/Название	DAESONG CREDIT DEVELOPMENT BANK
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Улица	Yanggakdo International Hotel, RYUS
Город	Pyongyang
Страна	Северная Корея

Полный адрес	Yanggakdo International Hotel, RYUS, 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: KGCBKPPY

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 28.04.2025. 17:16

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