Санкционные списки
216.73.216.11
21.10.2025 03:38:34

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

Фамилия/Название	KORYO GLOBAL TRUST BANK
Полное имя/Название	KORYO GLOBAL TRUST 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	SWIFT/BIC: KGCBKPPY

Тип	Secondary sanctions risk:: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210

Тип	Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions:: North Korea Sanctions Regulations section 510.214

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 21.10.2025. 03:15
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).