

KUMGANG BANK

Список

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

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	KUMGANG BANK
Полное имя/Название	KUMGANG BANK
Тип	Имя/Название

Адреса (1)

Улица	Kumgang Bank Building, Jungsong-don
Город	Pyongyang
Страна	Северная Корея
Полный адрес	Kumgang Bank Building, Jungsong-don, Pyongyang, Korea, North

Идентификационные документы (3)

Тип	SWIFT/BIC: KMBKKPPY
-----	---------------------

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: 19.10.2025. 07:15

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).