

# NORTH EAST ASIA 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    | NORTH EAST ASIA BANK |
| Полное имя/Название | NORTH EAST ASIA BANK |
| Тип                 | Имя/Название         |

## Адреса (1)

|              |                                                            |
|--------------|------------------------------------------------------------|
| Улица        | Haebangsan-dong, Central District                          |
| Город        | Pyongyang                                                  |
| Страна       | Северная Корея                                             |
| Полный адрес | Haebangsan-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 | SWIFT/BIC: NEABKPPY |
|-----|---------------------|

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

# Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 21.10.2025. 12:16

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).