

RASON INTERNATIONAL COMMERCIAL 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	RASON INTERNATIONAL COMMERCIAL BANK
Полное имя/Название	RASON INTERNATIONAL COMMERCIAL BANK
Тип	Имя/Название

Адреса (1)

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

Идентификационные документы (2)

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. 13:15

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).