

RYUGYONG COMMERCIAL BANK

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	DPRK4
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	RYUGYONG COMMERCIAL BANK
Полное имя/Название	RYUGYONG COMMERCIAL BANK
Тип	Имя/Название

Адреса (3)

Страна	Северная Корея
Полный адрес	Korea, North

Город	Beijing
Страна	Китай
Полный адрес	Beijing, China

Город	Dandong
Страна	Китай
Полный адрес	Dandong, China

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: 20.10.2025. 12:15

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).