

TANCHON COMMERCIAL BANK

Список

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

Имена/Названия (3)

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

Фамилия/Название	KOREA CHANGGWANG CREDIT BANK
Полное имя/Название	KOREA CHANGGWANG CREDIT BANK
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	CHANGGWANG CREDIT BANK
Полное имя/Название	CHANGGWANG CREDIT BANK
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Улица	Saemul 1-Dong Pyongchon District
Город	Pyongyang
Страна	Северная Корея
Полный адрес	Saemul 1-Dong Pyongchon District, Pyongyang, 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: 14.10.2025. 17:15

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).