

BANK OF EAST LAND

Список

Тип	Организация
Имя списка	United Nations consolidated
Программы (1)	DPRK
Входит в список (1)	22.01.2013
Замечание	DPRK financial institution Bank of East Land facilitates weapons-related transactions for, and other support to, arms manufacturer and exporter Green Pine Associated Corporation (Green Pine). Bank of East Land has actively worked with Green Pine to transfer funds in a manner that circumvents sanctions. In 2007 and 2008, Bank of East Land facilitated transactions involving Green Pine and Iranian financial institutions, including Bank Melli and Bank Sepah. The Security Council designated Bank Sepah in resolution 1747 (2007) for providing support to Iran’s ballistic missile program. Green Pine was designated by the Committee in April 2012.

Имена/Названия (4)

Имя/Название	BANK OF EAST LAND
Полное имя/Название	BANK OF EAST LAND
Тип	Имя/Название

Имя/Название	TONGBANG BANK
Полное имя/Название	TONGBANG BANK
Тип	Другое имя/название
Качество	Также известен как (a.k.a.)

Имя/Название	TONGBANG U’NHAENG
Полное имя/Название	TONGBANG U’NHAENG
Тип	Другое имя/название
Качество	Также известен как (a.k.a.)

Имя/Название	Dongbang BANK
--------------	---------------

Полное имя/Название	Dongbang BANK
Тип	Другое имя/название
Качество	Также известен как (a.k.a.)

Адреса (1)

Улица	PO Box 32, BEL Building, Jonseung-Dung, Moranbong District
Город	Pyongyang
Страна	Северная Корея
Полный адрес	PO Box 32, BEL Building, Jonseung-Dung, Moranbong District, Pyongyang, Democratic People's Republic of Korea

Исторические данные

Имена/Названия (3)

Статус	Исторический (последний раз был активен 25.08.2023 07:15)
Имя/Название	TONGBANG BANK
Полное имя/Название	TONGBANG BANK
Тип	Другое имя/название
Качество	Хороший

Статус	Исторический (последний раз был активен 25.08.2023 07:15)
Имя/Название	TONGBANG U'NHAENG
Полное имя/Название	TONGBANG U'NHAENG
Тип	Другое имя/название
Качество	Хороший

Статус	Исторический (последний раз был активен 25.08.2023 07:15)
Имя/Название	Dongbang BANK
Полное имя/Название	Dongbang BANK
Тип	Другое имя/название
Качество	Хороший

Обновленный: 19.10.2025. 06:15

Данные санкционного списка обновлены: 19.08.2023. 07:15

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).