

KOREA MANDAL CREDIT BANK

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	DPRK4
Publicēšanas datums	16.12.2024

Vārdi/Nosaukumi (4)

Uzvārds/Nosaukums	KOREA MANDAL CREDIT BANK
Pilns vārds/Nosaukums	KOREA MANDAL CREDIT BANK
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	ANSAN
Pilns vārds/Nosaukums	ANSAN
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Vāja

Uzvārds/Nosaukums	KMCB
Pilns vārds/Nosaukums	KMCB
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Vāja

Uzvārds/Nosaukums	MANDAL CREDIT BANK
Pilns vārds/Nosaukums	MANDAL CREDIT BANK
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Adrešes (1)

Iela	P'yo'ngch'o'n District, Ansan 2-dong
Pilsēta	Pyongyang
Valsts	Korejas Tautas Demokrātiskā Republika
Pilna adrese	P'yo'ngch'o'n District, Ansan 2-dong, Pyongyang, Korea, North

Identifikācijas dokumenti (3)

Veids	Secondary sanctions risk:: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210
Veids	Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions:: North Korea Sanctions Regulations section 510.214
Veids	Target Type: Financial Institution

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 08.06.2025. 14:15

Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas sankciju sarakstos iekļautie subjekti.