

KOREA KWANGSON BANKING CORP

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	NPWMD
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (5)

Uzvārds/Nosaukums	KOREA KWANGSON BANKING CORP
Pilns vārds/Nosaukums	KOREA KWANGSON BANKING CORP
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	KKBC
Pilns vārds/Nosaukums	KKBC
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	BORDER TRADE SETTLEMENT BANK
Pilns vārds/Nosaukums	BORDER TRADE SETTLEMENT BANK
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	DPRK BORDER TRADE SETTLEMENT BANK
Pilns vārds/Nosaukums	DPRK BORDER TRADE SETTLEMENT BANK
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

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

Adreses (1)

Iela	Jungson-dong Sungri Street Central District
Pilsēta	Pyongyang
Valsts	Korejas Tautas Demokrātiskā Republika
Pilna adrese	Jungson-dong Sungri Street Central District, Pyongyang, Korea, North

Identifikācijas dokumenti (2)

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

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 10.10.2025. 16:15

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 19.09.2024. 17:15

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.