

KOREA DAESONG BANK

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	DPRK
Piebilde	PHONE 850 2 381 8221; PHONE 850 2 18111 ext. 8221; FAX 850 2 381 4576; TELEX 360230 and 37041 KDP KP; TGMS daesongbank; EMAIL kdb@co.chesin.com
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (3)

Uzvārds/Nosaukums	KOREA DAESONG BANK
Pilns vārds/Nosaukums	KOREA DAESONG BANK
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	CHOSON TAESONG UNHAENG
Pilns vārds/Nosaukums	CHOSON TAESONG UNHAENG
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	TAESONG BANK
Pilns vārds/Nosaukums	TAESONG BANK
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Adreses (1)

Iela	Segori-dong Gyongheung St. Potonggang District
Pilsēta	Pyongyang
Valsts	Korejas Tautas Demokrātiskā Republika
Pilna adrese	Segori-dong Gyongheung St. Potonggang District, Pyongyang, Korea, North

Identifikācijas dokumenti (3)

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

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 28.06.2025. 07:15

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.