

KORYO CREDIT DEVELOPMENT BANK

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	DPRK3
Piebilde	all offices worldwide
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (4)

Uzvārds/Nosaukums	KORYO CREDIT DEVELOPMENT BANK
Pilns vārds/Nosaukums	KORYO CREDIT DEVELOPMENT BANK
Veids	Vārds/Nosaukums

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

Uzvārds/Nosaukums	KORYO GLOBAL TRUST BANK
Pilns vārds/Nosaukums	KORYO GLOBAL TRUST BANK
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

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

Adreses (1)

Iela	Yanggakdo International Hotel, RYUS
Pilsēta	Pyongyang
Valsts	Korejas Tautas Demokrātiskā Republika

Pilna adrese	Yanggakdo International Hotel, RYUS, Pyongyang, Korea, North
---------------------	--

Identifikācijas dokumenti (3)

Veids	SWIFT/BIC: KGCBKPPY
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: 21.10.2025. 13:15

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 04.08.2024. 04:15

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.