

BANK OF EAST LAND

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	Apvienoto Nāciju konsolidētais
Programmas (1)	DPRK
Sarakstā iekļaušanas datums (1)	22.01.2013
Piebilde	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.

Vārdi/Nosaukumi (4)

Pirmais vārds/Nosaukums	BANK OF EAST LAND
Pilns vārds/Nosaukums	BANK OF EAST LAND
Veids	Vārds/Nosaukums

Pirmais vārds/Nosaukums	TONGBANG BANK
Pilns vārds/Nosaukums	TONGBANG BANK
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Zināms arī kā (a.k.a.)

Pirmais vārds/Nosaukums	TONGBANG U'NHAENG
Pilns vārds/Nosaukums	TONGBANG U'NHAENG
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Zināms arī kā (a.k.a.)

Pirmais vārds/Nosaukums	Dongbang BANK
Pilns vārds/Nosaukums	Dongbang BANK
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Zināms arī kā (a.k.a.)

Adreses (1)

Iela	PO Box 32, BEL Building, Jonseung-Dung, Moranbong District
Pilsēta	Pyongyang
Valsts	Korejas Tautas Demokrātiskā Republika
Pilna adrese	PO Box 32, BEL Building, Jonseung-Dung, Moranbong District, Pyongyang, Democratic People's Republic of Korea

Vēsturiskie dati

Vārdi/Nosaukumi (3)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 25.08.2023 07:15)
Pirmais vārds/Nosaukums	TONGBANG BANK
Pilns vārds/Nosaukums	TONGBANG BANK
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Laba

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 25.08.2023 07:15)
Pirmais vārds/Nosaukums	TONGBANG U'NHAENG
Pilns vārds/Nosaukums	TONGBANG U'NHAENG
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Laba

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 25.08.2023 07:15)
Pirmais vārds/Nosaukums	Dongbang BANK
Pilns vārds/Nosaukums	Dongbang BANK
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Laba

Atjaunots: 21.10.2025. 04:15

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 19.08.2023. 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.