

HANA BANKING CORPORATION LTD

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	DPRK3
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (5)

Uzvārds/Nosaukums	HANA BANKING CORPORATION LTD
Pilns vārds/Nosaukums	HANA BANKING CORPORATION LTD
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	BRILLIANCE BANKING CORPORATION, LTD.
Pilns vārds/Nosaukums	BRILLIANCE BANKING CORPORATION, LTD.
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

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

Uzvārds/Nosaukums	GORGEOUS BANK OF NORTH KOREA
Pilns vārds/Nosaukums	GORGEOUS BANK OF NORTH KOREA
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

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

Adreses (2)

Iela	Haebangsan Hotel, Jungsong-Dong Sungri Street, Central District
Pilsēta	Pyongyang
Valsts	Korejas Tautas Demokrātiskā Republika
Pilna adrese	Haebangsan Hotel, Jungsong-Dong Sungri Street, Central District, Pyongyang, Korea, North
Pilsēta	Dandong
Valsts	Ķīnas Tautas Republika
Pilna adrese	Dandong, China

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	SWIFT/BIC: BRBKKPP1

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 20.10.2025. 16:16

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.