

ILSIM INTERNATIONAL BANK

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	Apvienotā Karaliste
Programmas (1)	Democratic People's Republic of Korea
Sarakstā iekļaušanas datums (1)	09.12.2016
Piebilde	Ilsim International Bank is affiliated with the DPRK military and has a close relationship with Korea Kwangson Banking Corporation (KKBC). Ilsim International Bank has attempted to evade United Nations sanctions. SWIFT: ILSIKPPY

Vārdi/Nosaukumi (1)

Uzvārds/Nosaukums	ILSIM INTERNATIONAL BANK
Pilns vārds/Nosaukums	ILSIM INTERNATIONAL BANK
Veids	Vārds

Adreses (1)

Valsts	Korejas Tautas Demokrātiskā Republika
---------------	---------------------------------------

Vēsturiskie dati

Vārdi/Nosaukumi (1)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Uzvārds/Nosaukums	ILSIM INTERNATIONAL BANK

Pilns vārds/Nosaukums	ILSIM INTERNATIONAL BANK
Veids	Galvenais segvārds

Adreses (1)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Valsts	Korejas Tautas Demokrātiskā Republika
Pilna adrese	Pyongyang Democratic People's Republic of Korea

Identifikācijas dokumenti (1)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Veids	Further Identifying Information: Ilsim International Bank is affiliated with the DPRK military and has a close relationship with Korea Kwangson Banking Corporation (KKBC).Ilsim International Bank has attempted to evade United Nations sanctions.SWIFT: ILSIKPPY

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.