

TANCHON COMMERCIAL BANK

Saraksts

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

Vārdi/Nosaukumi (3)

Uzvārds/Nosaukums	TANCHON COMMERCIAL BANK
Pilns vārds/Nosaukums	TANCHON COMMERCIAL BANK
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	KOREA CHANGGWANG CREDIT BANK
Pilns vārds/Nosaukums	KOREA CHANGGWANG CREDIT BANK
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

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

Adreses (1)

Iela	Saemul 1-Dong Pyongchon District
Pilsēta	Pyongyang
Valsts	Korejas Tautas Demokrātiskā Republika
Pilna adrese	Saemul 1-Dong Pyongchon District, Pyongyang, Korea, North

Identifikācijas dokumenti (2)

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: 14.10.2025. 21:15

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.