

CHEIL CREDIT BANK

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	DPRK4
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (3)

Uzvārds/Nosaukums	CHEIL CREDIT BANK
Pilns vārds/Nosaukums	CHEIL CREDIT BANK
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	KYONGYONG CREDIT BANK
Pilns vārds/Nosaukums	KYONGYONG CREDIT BANK
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Vāja

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

Adreses (4)

Iela	3-18 Pyongyang Information Center Potonggang District
Pilsēta	Pyongyang
Valsts	Korejas Tautas Demokrātiskā Republika
Pilna adrese	3-18 Pyongyang Information Center Potonggang District, Pyongyang, Korea, North

Pilsēta	Beijing
Valsts	Ķīnas Tautas Republika
Pilna adrese	Beijing, China

Pilsēta	Shenyang
Valsts	Ķīnas Tautas Republika
Pilna adrese	Shenyang, China
Pilsēta	Shanghai
Valsts	Ķīnas Tautas Republika
Pilna adrese	Shanghai, China

Identifikācijas dokumenti (3)

Veids	SWIFT/BIC: KYCBKPPY
Veids	Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions:: North Korea Sanctions Regulations section 510.214
Veids	Secondary sanctions risk:: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 20.10.2025. 14:15

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.