

RASON INTERNATIONAL COMMERCIAL BANK

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	DPRK3
Piebilde	all offices worldwide
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (1)

Uzvārds/Nosaukums	RASON INTERNATIONAL COMMERCIAL BANK
Pilns vārds/Nosaukums	RASON INTERNATIONAL COMMERCIAL BANK
Veids	Vārds/Nosaukums

Adreses (1)

Pilsēta	Rason
Valsts	Korejas Tautas Demokrātiskā Republika
Pilna adrese	Rason, Korea, North

Identifikācijas dokumenti (2)

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: 25.06.2025. 10:15

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.