

RYUGYONG COMMERCIAL BANK

Saraksts

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

Vārdi/Nosaukumi (1)

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

Adreses (3)

Valsts	Korejas Tautas Demokrātiskā Republika
Pilna adrese	Korea, North

Pilsēta	Beijing
Valsts	Ķīnas Tautas Republika
Pilna adrese	Beijing, China

Pilsēta	Dandong
Valsts	Ķīnas Tautas Republika
Pilna adrese	Dandong, China

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: 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.