

BANK OF EAST LAND

Saraksts

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

Vārdi/Nosaukumi (4)

Uzvārds/Nosaukums	BANK OF EAST LAND
Pilns vārds/Nosaukums	BANK OF EAST LAND
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	TONGBANG U'NHAENG
Pilns vārds/Nosaukums	TONGBANG U'NHAENG
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	TONGBANG BANK
Pilns vārds/Nosaukums	TONGBANG BANK
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	DONGBANG BANK
Pilns vārds/Nosaukums	DONGBANG BANK
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Adreses (1)

Iela	PO Box 32, BEL Building, Jonseung-Dong, Moranbong District
Pilsēta	Pyongyang
Valsts	Korejas Tautas Demokrātiskā Republika

Pilna adrese	PO Box 32, BEL Building, Jonseung-Dong, Moranbong District, Pyongyang, Korea, North
---------------------	---

Identifikācijas dokumenti (3)

Veids	SWIFT/BIC: BOELKPPY
--------------	---------------------

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: 27.10.2025. 20:15

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.