

KKBC

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	Euroopa Liit
Programmid (1)	PRK
Loetellu kandmise kuupäev (1)	01.09.2017
Lingid otsuste juurde (2)	31.08.2017, Euroopa Liidu sanktsioonide dokument (EN) Lae alla 6.80 € 21.12.2011, Euroopa Liidu sanktsioonide dokument (EN) Lae alla 3.06 €

Nimed/Pealkirjad (2)

Täielik nimi/Tiitel	Korea Kwangson Banking Corporation (KKBC)
Kirjeldus	KKBC provides financial services in support to Tanchon Commercial Bank and Korea Hyoksin Trading Corporation, a subordinate of the Korea Ryonbong General Corporation. Tanchon Commercial Bank has used KKBC to facilitate funds transfers likely amounting to millions of dollars, including transfers involving Korea Mining Development Corporation related funds.

Täielik nimi/Tiitel	KKBC
----------------------------	------

Aadressid (1)

Linn	Jungson-dong, Sungri Street, Central District, Pyongyang
Riik	Põhja-Korea
Täielik aadress	Jungson-dong, Sungri Street, Central District, Pyongyang, KOREA, DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 28.10.2025. 15:16

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 09.07.2024. 02:15

Teksti tõlge tehti masintõlke abil

Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.