

# KOREA KWANGSON BANKING CORP

---

## Nimekiri

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| <b>Tüüp</b>               | Organisatsioon |
| <b>Loendi nimi</b>        | SDN (OFAC)     |
| <b>Programmid (1)</b>     | NPWMD          |
| <b>Avaldamise kuupäev</b> | 31.12.2019     |

## Nimed/Pealkirjad (5)

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | KOREA KWANGSON BANKING CORP |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | KOREA KWANGSON BANKING CORP |
| <b>Tüüp</b>                | Nimi/Pealkiri               |

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | KKBC              |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | KKBC              |
| <b>Tüüp</b>                | Teine nimi/Tiitel |
| <b>Kvaliteet</b>           | Tugev             |

|                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | BORDER TRADE SETTLEMENT BANK |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | BORDER TRADE SETTLEMENT BANK |
| <b>Tüüp</b>                | Teine nimi/Tiitel            |
| <b>Kvaliteet</b>           | Tugev                        |

|                            |                                   |
|----------------------------|-----------------------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | DPRK BORDER TRADE SETTLEMENT BANK |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | DPRK BORDER TRADE SETTLEMENT BANK |
| <b>Tüüp</b>                | Teine nimi/Tiitel                 |
| <b>Kvaliteet</b>           | Tugev                             |

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | BTSB              |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | BTSB              |
| <b>Tüüp</b>                | Teine nimi/Tiitel |
| <b>Kvaliteet</b>           | Halb              |

## Aadressid (1)

|                        |                                                                      |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>Tänav</b>           | Jungson-dong Sungri Street Central District                          |
| <b>Linn</b>            | Pyongyang                                                            |
| <b>Riik</b>            | Põhja-Korea                                                          |
| <b>Täielik aadress</b> | Jungson-dong Sungri Street Central District, Pyongyang, Korea, North |

## Isikut tõendavad dokumendid (2)

|             |                                                                                                                                            |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tüüp</b> | Secondary sanctions risk:: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210                                                 |
| <b>Tüüp</b> | Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions:: North Korea Sanctions Regulations section 510.214 |

## Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 29.10.2025. 02:16

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 19.09.2024. 17:15

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.