

KOREA KWANGSON BANKING CORPORATION (KKBC)

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	Ühendkuningriik
Programmid (1)	Democratic People's Republic of Korea
Loetellu kandmise kuupäev (1)	21.12.2011
Märge	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.

Nimed/Pealkirjad (2)

Perekonnanimi/Nimi	KOREA KWANGSON BANKING CORPORATION (KKBC)
Täielik nimi/Tiitel	KOREA KWANGSON BANKING CORPORATION (KKBC)
Tüüp	Eesnimi

Perekonnanimi/Nimi	KKBC
Täielik nimi/Tiitel	KKBC
Tüüp	AKA (tuntud ka kui)

Aadressid (1)

Riik	Põhja-Korea
-------------	-------------

Ajaloolised andmed

Nimed/Pealkirjad (1)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Perekonnanimi/Nimi	Korea Kwangson Banking Corporation (KKBC)
Täielik nimi/Tiitel	Korea Kwangson Banking Corporation (KKBC)
Tüüp	Peamine hüüdnimi

Aadressid (1)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Riik	Põhja-Korea
Täielik aadress	Jungson-dong Sungri Street Central District Pyongyang Democratic People's Republic of Korea

Isikut tõendavad dokumendid (1)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Tüüp	Further Identifying Information: 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.

Taastatud: 17.06.2025. 12:15

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.