

KOREA KWANGSON BANKING CORPORATION (KKBC)

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni konsolideeritud
Programmid (1)	DPRK
Loetellu kandmise kuupäev (1)	02.03.2016
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)

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

Eesnimi/Tiitel	KKBC
Täielik nimi/Tiitel	KKBC
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tuntud ka kui (a.k.a.)

Aadressid (1)

Tänav	Jungson-dong, Sungri Street, Central District
Linn	Pyongyang
Riik	Põhja-Korea
Täielik aadress	Jungson-dong, Sungri Street, Central District, Pyongyang, Democratic People's Republic of Korea

Ajaloolised andmed

Nimed/Pealkirjad (1)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 25.08.2023 07:15)
Eesnimi/Tiitel	KKBC
Täielik nimi/Tiitel	KKBC
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Hea

Taastatud: 16.10.2025. 07:16

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 19.08.2023. 07:15

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.