

KOREA KWANGSON BANKING CORPORATION (KKBC)

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	Apvienoto Nāciju konsolidētais
Programmas (1)	DPRK
Sarakstā iekļaušanas datums (1)	02.03.2016
Piebilde	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.

Vārdi/Nosaukumi (2)

Pirmais vārds/Nosaukums	KOREA KWANGSON BANKING CORPORATION (KKBC)
Pilns vārds/Nosaukums	KOREA KWANGSON BANKING CORPORATION (KKBC)
Veids	Vārds/Nosaukums

Pirmais vārds/Nosaukums	KKBC
Pilns vārds/Nosaukums	KKBC
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Zināms arī kā (a.k.a.)

Adreses (1)

Iela	Jungson-dong, Sungri Street, Central District
Pilsēta	Pyongyang
Valsts	Korejas Tautas Demokrātiskā Republika

Pilna adrese	Jungson-dong, Sungri Street, Central District, Pyongyang, Democratic People's Republic of Korea
---------------------	--

Vēsturiskie dati

Vārdi/Nosaukumi (1)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 25.08.2023 07:15)
Pirmais vārds/Nosaukums	KKBC
Pilns vārds/Nosaukums	KKBC
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Laba

Atjaunots: 16.10.2025. 07:16

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 19.08.2023. 07:15

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.