

KKBC

Список

Тип	Организация
Имя списка	Европейского Союза
Программы (1)	PRK
Входит в список (1)	01.09.2017
Ссылки на решения (2)	31.08.2017, Документ о санкциях Европейского Союза (EN) Скачать 6.80 € 21.12.2011, Документ о санкциях Европейского Союза (EN) Скачать 3.06 €

Имена/Названия (2)

Полное имя/Название	Korea Kwangson Banking Corporation (KKBC)
Описание	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.

Полное имя/Название	KKBC
---------------------	------

Адреса (1)

Город	Jungson-dong, Sungri Street, Central District, Pyongyang
Страна	Северная Корея
Полный адрес	Jungson-dong, Sungri Street, Central District, Pyongyang, KOREA, DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 28.10.2025. 00:16

Данные санкционного списка обновлены: 09.07.2024. 02:15

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).