

KOREA KWANGSON BANKING CORPORATION (KKBC)

Список

Тип	Организация
Имя списка	United Nations consolidated
Программы (1)	DPRK
Входит в список (1)	02.03.2016
Замечание	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.

Имена/Названия (2)

Имя/Название	KOREA KWANGSON BANKING CORPORATION (KKBC)
Полное имя/Название	KOREA KWANGSON BANKING CORPORATION (KKBC)
Тип	Имя/Название

Имя/Название	KKBC
Полное имя/Название	KKBC
Тип	Другое имя/название
Качество	Также известен как (a.k.a.)

Адреса (1)

Улица	Jungson-dong, Sungri Street, Central District
Город	Pyongyang
Страна	Северная Корея
Полный адрес	Jungson-dong, Sungri Street, Central District, Pyongyang, Democratic People's Republic of Korea

Исторические данные

Имена/Названия (1)

Статус	Исторический (последний раз был активен 25.08.2023 07:15)
Имя/Название	ККВС
Полное имя/Название	ККВС
Тип	Другое имя/название
Качество	Хороший

Обновленный: 16.10.2025. 04:15

Данные санкционного списка обновлены: 19.08.2023. 07:15

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