

KKBC

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	Europos Sąjunga
Programos (1)	PRK
Ištraukimo į sąrašą data (1)	01.09.2017
Nuorodos į sprendimus (2)	31.08.2017, Europos Sąjungos sankcijų dokumentas (EN) Atsisiųsti 6.80 € 21.12.2011, Europos Sąjungos sankcijų dokumentas (EN) Atsisiųsti 3.06 €

Vardai/Pavadinimai (2)

Visas vardas/Pavadinimas	Korea Kwangson Banking Corporation (KKBC)
Apibūdinimas	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.

Visas vardas/Pavadinimas	KKBC
--------------------------	------

Adresai (1)

Miestas	Jungson-dong, Sungri Street, Central District, Pyongyang
Šalis	Šiaurės Korėja
Pilnas adresas	Jungson-dong, Sungri Street, Central District, Pyongyang, KOREA, DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 28.10.2025. 13:16

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 09.07.2024. 02:15

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV izdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.