

DAEDONG CREDIT BANK

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	NPWMD
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (4)

Pavardė/Vardas	DAEDONG CREDIT BANK
Visas vardas/Pavadinimas	DAEDONG CREDIT BANK
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	DAE-DONG CREDIT BANK
Visas vardas/Pavadinimas	DAE-DONG CREDIT BANK
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	DCB
Visas vardas/Pavadinimas	DCB
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Prastos

Pavardė/Vardas	TAEDONG CREDIT BANK
Visas vardas/Pavadinimas	TAEDONG CREDIT BANK
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (2)

Gatvė	Ansan-dong, Botongang Hotel, Pongchon
Miestas	Pyongyang
Šalis	Šiaurės Korėja

Pilnas adresas	Ansan-dong, Botongang Hotel, Pongchon, Pyongyang, Korea, North
Gatvė	Suite 401, Potonggang Hotel, Ansan-Dong, Pyongchon District
Miestas	Pyongyang
Šalis	Šiaurės Korėja
Pilnas adresas	Suite 401, Potonggang Hotel, Ansan-Dong, Pyongchon District, Pyongyang, Korea, North

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (3)

Tipas	Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions:: North Korea Sanctions Regulations section 510.214
--------------	--

Tipas	SWIFT/BIC: DCBKKPPY
--------------	---------------------

Tipas	Secondary sanctions risk:: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210
--------------	--

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 23.10.2025. 23:15

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 04.08.2024. 04:15

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.