

DAEDONG CREDIT BANK (DCB)

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	Jungtinė Karalystė
Programos (1)	Democratic People's Republic of Korea
Įtraukimo į sąrašą data (1)	05.03.2016
Pastaba	SWIFT: DCBKKPPY. Daedong Credit Bank has provided financial services to the Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) and Tanchon Commercial Bank. Since at least 2007, DCB has facilitated hundreds of financial transactions worth millions of dollars on behalf of KOMID and Tanchon Commercial Bank. In some cases, DCB has knowingly facilitated transactions by using deceptive financial practices.

Vardai/Pavadinimai (4)

Pavardė/Vardas	DAEDONG CREDIT BANK (DCB)
Visas vardas/Pavadinimas	DAEDONG CREDIT BANK (DCB)
Tipas	Vardas
Pavardė/Vardas	DCB
Visas vardas/Pavadinimas	DCB
Tipas	AKA (taip pat žinomas kaip)
Pavardė/Vardas	Taedong Credit Bank
Visas vardas/Pavadinimas	Taedong Credit Bank
Tipas	AKA (taip pat žinomas kaip)
Pavardė/Vardas	Dae-Dong Credit Bank
Visas vardas/Pavadinimas	Dae-Dong Credit Bank
Tipas	AKA (taip pat žinomas kaip)

Adresai (2)

Šalis	Šiaurės Korėja
Šalis	Šiaurės Korėja

Istorinė data

Vardai/Pavadinimai (3)

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Pavardė/Vardas	DAEDONG CREDIT BANK (DCB)
Visas vardas/Pavadinimas	DAEDONG CREDIT BANK (DCB)
Tipas	Pagrindinis slapyvardis
Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Pavardė/Vardas	DCB
Visas vardas/Pavadinimas	DCB
Tipas	AKA (taip pat žinomas kaip)
Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Pavardė/Vardas	Taedong Credit Bank
Visas vardas/Pavadinimas	Taedong Credit Bank
Tipas	AKA (taip pat žinomas kaip)

Adresai (2)

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Šalis	Šiaurės Korėja
Pilnas adresas	Ansan-dong Botonggang Hotel Pongchon Pyongyang Democratic People's Republic of Korea
Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Šalis	Šiaurės Korėja
Pilnas adresas	Suite 401 Potonggang Hotel Ansan-Dong Pongchon District Pyongyang Democratic People's Republic of Korea

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (1)

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
----------	--

Tipas	Further Identifying Information: SWIFT: DCBKKPPY.Daedong Credit Bank has provided financial services to the Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) and Tanchon Commercial Bank.Since at least 2007, DCB has facilitated hundreds of financial transactions worth millions of dollars on behalf of KOMID and Tanchon Commercial Bank.In some cases, DCB has knowingly facilitated transactions by using deceptive financial practices.
--------------	---

Atkurta: 29.04.2025. 06:15

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

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