

# DAEDONG CREDIT BANK (DCB)

## Sąrašas

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tipas</b>                        | Organizacija                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Sąrašo pavadinimas</b>           | Jungtinių Tautų konsoliduota                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Programos (1)</b>                | DPRK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Ištraukimo į sąrašą data (1)</b> | 02.03.2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Pastaba</b>                      | 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)

|                                 |                           |
|---------------------------------|---------------------------|
| <b>Vardas/Pavadinimas</b>       | DAEDONG CREDIT BANK (DCB) |
| <b>Visas vardas/Pavadinimas</b> | DAEDONG CREDIT BANK (DCB) |
| <b>Tipas</b>                    | Vardas/Pavadinimas        |

|                                 |                                |
|---------------------------------|--------------------------------|
| <b>Vardas/Pavadinimas</b>       | Taedong Credit Bank            |
| <b>Visas vardas/Pavadinimas</b> | Taedong Credit Bank            |
| <b>Tipas</b>                    | Kitas vardas/Pavadinimas       |
| <b>Kokybė</b>                   | Taip pat žinomas kaip (a.k.a.) |

|                                 |                                |
|---------------------------------|--------------------------------|
| <b>Vardas/Pavadinimas</b>       | Dae-Dong Credit Bank           |
| <b>Visas vardas/Pavadinimas</b> | Dae-Dong Credit Bank           |
| <b>Tipas</b>                    | Kitas vardas/Pavadinimas       |
| <b>Kokybė</b>                   | Taip pat žinomas kaip (a.k.a.) |

|                                 |                                |
|---------------------------------|--------------------------------|
| <b>Vardas/Pavadinimas</b>       | DCB                            |
| <b>Visas vardas/Pavadinimas</b> | DCB                            |
| <b>Tipas</b>                    | Kitas vardas/Pavadinimas       |
| <b>Kokybė</b>                   | Taip pat žinomas kaip (a.k.a.) |

## Adresai (2)

|                       |                                                                                             |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Gatvė</b>          | Ansan-dong, Botonggang Hotel, Pongchon                                                      |
| <b>Miestas</b>        | Pyongyang                                                                                   |
| <b>Šalis</b>          | Šiaurės Korėja                                                                              |
| <b>Pilnas adresas</b> | Ansan-dong, Botonggang Hotel, Pongchon, Pyongyang,<br>Democratic People's Republic of Korea |

|                       |                                                                                                                  |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Gatvė</b>          | Suite 401, Potonggang Hotel, Ansan-Dong, Pyongchon District                                                      |
| <b>Miestas</b>        | Pyongyang                                                                                                        |
| <b>Šalis</b>          | Šiaurės Korėja                                                                                                   |
| <b>Pilnas adresas</b> | Suite 401, Potonggang Hotel, Ansan-Dong, Pyongchon District,<br>Pyongyang, Democratic People's Republic of Korea |

## Istorinė data

## Vardai/Pavadinimai (3)

|                                 |                                                      |
|---------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Statusas</b>                 | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 25.08.2023 07:15) |
| <b>Vardas/Pavadinimas</b>       | Dae-Dong Credit Bank                                 |
| <b>Visas vardas/Pavadinimas</b> | Dae-Dong Credit Bank                                 |
| <b>Tipas</b>                    | Kitas vardas/Pavadinimas                             |
| <b>Kokybė</b>                   | Gerei                                                |

|                                 |                                                      |
|---------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Statusas</b>                 | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 25.08.2023 07:15) |
| <b>Vardas/Pavadinimas</b>       | Taedong Credit Bank                                  |
| <b>Visas vardas/Pavadinimas</b> | Taedong Credit Bank                                  |
| <b>Tipas</b>                    | Kitas vardas/Pavadinimas                             |
| <b>Kokybė</b>                   | Gerei                                                |

|                                 |                                                      |
|---------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Statusas</b>                 | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 25.08.2023 07:15) |
| <b>Vardas/Pavadinimas</b>       | DCB                                                  |
| <b>Visas vardas/Pavadinimas</b> | DCB                                                  |
| <b>Tipas</b>                    | Kitas vardas/Pavadinimas                             |
| <b>Kokybė</b>                   | Gerei                                                |

Atkurta: 19.10.2025. 00:15

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 19.08.2023. 07:15

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.