

DCB FINANCE LIMITED

Sąrašas

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

Vardai/Pavadinimai (1)

Pavardė/Vardas	DCB FINANCE LIMITED
Visas vardas/Pavadinimas	DCB FINANCE LIMITED
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Adresai (2)

Gatvė	Akara Building, 24 de Castro Street, Wickhams Cay I, Road Town
Miestas	Tortola
Šalis	Mergelių salos, Britų
Pilnas adresas	Akara Building, 24 de Castro Street, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, Virgin Islands, British

Miestas	Dalian
Šalis	Kinija
Pilnas adresas	Dalian, China

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (2)

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

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

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 09.05.2025. 00:16

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.