

DCB Finance Limited

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	Jungtinė Karalystė
Programos (1)	Democratic People's Republic of Korea Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16:44)
Ištraukimo į sąrašą data (1)	09.12.2016
Pastaba	DCB Finance Limited is a front company for Daedong Credit Bank (DCB), a listed entity.

Vardai/Pavadinimai (1)

Pavardė/Vardas	DCB Finance Limited
Visas vardas/Pavadinimas	DCB Finance Limited
Tipas	Vardas

Adresai (1)

Šalis	Kinija
--------------	--------

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (2)

Tipas	Phone Number: British Virgin Islands
Tipas	Entity Parent Company: Daedong Credit Bank (DCB)

Istorinė data

Vardai/Pavadinimai (1)

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Pavardė/Vardas	DCB FINANCE LIMITED
Visas vardas/Pavadinimas	DCB FINANCE LIMITED
Tipas	Pagrindinis slapyvardis

Adresai (3)

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Šalis	Kinija
Pilnas adresas	Dalian China

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Šalis	Mergelių salos, Britų
Pilnas adresas	Akara Building 24 de Castro Street Wickhams Cay I Road Town Tortola British Virgin Islands

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 02.08.2022 17:15)
-----------------	--

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (2)

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Tipas	Further Identifying Information: DCB Finance Limited is a front company for Daedong Credit Bank (DCB), a listed entity.

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Tipas	Parent Company: Daedong Credit Bank (DCB)

Atkurta: 04.11.2025. 16:16

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 19.09.2025. 16:15

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.