

DAEDONG CREDIT BANK (DCB)

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	Jungtinių Tautų konsoliduota
Programos (1)	DPRK
Ištraukimo į sąrašą data (1)	02.03.2016
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)

Vardas/Pavadinimas	DAEDONG CREDIT BANK (DCB)
Visas vardas/Pavadinimas	DAEDONG CREDIT BANK (DCB)
Tipas	Vardas/Pavadinimas

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

Vardas/Pavadinimas	DCB
Visas vardas/Pavadinimas	DCB
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Taip pat žinomas kaip (a.k.a.)

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

Adresai (2)

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, Democratic People's Republic of Korea

Gatvė	Ansan-dong, Botonggang Hotel, Pongchon
Miestas	Pyongyang
Šalis	Šiaurės Korėja
Pilnas adresas	Ansan-dong, Botonggang Hotel, Pongchon, Pyongyang, Democratic People's Republic of Korea

Istorinė data

Vardai/Pavadinimai (3)

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

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

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

Atkurta: 06.06.2025. 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.