

DAEDONG CREDIT BANK (DCB)

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	Apvienotā Karaliste
Programmas (1)	Democratic People's Republic of Korea
Sarakstā iekļaušanas datums (1)	05.03.2016
Piebilde	SWIFT: DCBKPPY. 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.

Vārdi/Nosaukumi (4)

Uzvārds/Nosaukums	DAEDONG CREDIT BANK (DCB)
Pilns vārds/Nosaukums	DAEDONG CREDIT BANK (DCB)
Veids	Vārds

Uzvārds/Nosaukums	Taedong Credit Bank
Pilns vārds/Nosaukums	Taedong Credit Bank
Veids	AKA (zināms arī kā)

Uzvārds/Nosaukums	DCB
Pilns vārds/Nosaukums	DCB
Veids	AKA (zināms arī kā)

Uzvārds/Nosaukums	Dae-Dong Credit Bank
Pilns vārds/Nosaukums	Dae-Dong Credit Bank
Veids	AKA (zināms arī kā)

Adreses (2)

Valsts	Korejas Tautas Demokrātiskā Republika
Valsts	Korejas Tautas Demokrātiskā Republika

Vēsturiskie dati

Vārdi/Nosaukumi (3)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Uzvārds/Nosaukums	DAEDONG CREDIT BANK (DCB)
Pilns vārds/Nosaukums	DAEDONG CREDIT BANK (DCB)
Veids	Galvenais segvārds

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Uzvārds/Nosaukums	DCB
Pilns vārds/Nosaukums	DCB
Veids	AKA (zināms arī kā)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Uzvārds/Nosaukums	Taedong Credit Bank
Pilns vārds/Nosaukums	Taedong Credit Bank
Veids	AKA (zināms arī kā)

Adreses (2)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Valsts	Korejas Tautas Demokrātiskā Republika
Pilna adrese	Ansan-dong Botonggang Hotel Pongchon Pyongyang Democratic People's Republic of Korea

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Valsts	Korejas Tautas Demokrātiskā Republika
Pilna adrese	Suite 401 Potonggang Hotel Ansan-Dong Pyongchon District Pyongyang Democratic People's Republic of Korea

Identifikācijas dokumenti (1)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
----------------	---

Veids	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.
--------------	---

Atjaunots: 17.06.2025. 06:15

Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas sankciju sarakstos iekļautie subjekti.