

DCB FINANCE LIMITED

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	NPWMD
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (1)

Uzvārds/Nosaukums	DCB FINANCE LIMITED
Pilns vārds/Nosaukums	DCB FINANCE LIMITED
Veids	Vārds/Nosaukums

Adreses (2)

Pilsēta	Dalian
Valsts	Ķīnas Tautas Republika
Pilna adrese	Dalian, China

Iela	Akara Building, 24 de Castro Street, Wickhams Cay I, Road Town
Pilsēta	Tortola
Valsts	Britu Virdžīnu salas
Pilna adrese	Akara Building, 24 de Castro Street, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, Virgin Islands, British

Identifikācijas dokumenti (2)

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

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

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 24.10.2025. 02:16

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 04.08.2024. 04:15

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.