

DCB Finance Limited

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	Apvienotā Karaliste
Programmas (1)	Democratic People's Republic of Korea
Sarakstā iekļaušanas datums (1)	09.12.2016
Piebilde	DCB Finance Limited is a front company for Daedong Credit Bank (DCB), a listed entity.

Vārdi/Nosaukumi (1)

Uzvārds/Nosaukums	DCB Finance Limited
Pilns vārds/Nosaukums	DCB Finance Limited
Veids	Vārds

Adreses (1)

Valsts	Ķīnas Tautas Republika
---------------	------------------------

Identifikācijas dokumenti (2)

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

Vēsturiskie dati

Vārdi/Nosaukumi (1)

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

Adreses (3)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Valsts	Ķīnas Tautas Republika
Pilna adrese	Dalian China

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Valsts	Britu Virdžīnu salas
Pilna adrese	Akara Building 24 de Castro Street Wickhams Cay I Road Town Tortola British Virgin Islands

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 02.08.2022 17:15)
----------------	---

Identifikācijas dokumenti (2)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Veids	Parent Company: Daedong Credit Bank (DCB)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Veids	Further Identifying Information: DCB Finance Limited is a front company for Daedong Credit Bank (DCB), a listed entity.

Atjaunots: 18.06.2025. 15:15

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.