

DAEDONG CREDIT BANK

Saraksts

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

Vārdi/Nosaukumi (4)

Uzvārds/Nosaukums	DAEDONG CREDIT BANK
Pilns vārds/Nosaukums	DAEDONG CREDIT BANK
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	DAE-DONG CREDIT BANK
Pilns vārds/Nosaukums	DAE-DONG CREDIT BANK
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	DCB
Pilns vārds/Nosaukums	DCB
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Vāja

Uzvārds/Nosaukums	TAEDONG CREDIT BANK
Pilns vārds/Nosaukums	TAEDONG CREDIT BANK
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Adreses (2)

Iela	Ansan-dong, Botongang Hotel, Pongchon
Pilsēta	Pyongyang
Valsts	Korejas Tautas Demokrātiskā Republika

Pilna adrese	Ansan-dong, Botongang Hotel, Pongchon, Pyongyang, Korea, North
Iela	Suite 401, Potonggang Hotel, Ansan-Dong, Pyongchon District
Pilsēta	Pyongyang
Valsts	Korejas Tautas Demokrātiskā Republika
Pilna adrese	Suite 401, Potonggang Hotel, Ansan-Dong, Pyongchon District, Pyongyang, Korea, North

Identifikācijas dokumenti (3)

Veids	Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions:: North Korea Sanctions Regulations section 510.214
Veids	SWIFT/BIC: DCBKKPPY
Veids	Secondary sanctions risk:: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 24.10.2025. 03:15

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.