

DAEDONG CREDIT BANK (DCB)

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	Apvienoto Nāciju konsolidētais
Programmas (1)	DPRK
Sarakstā iekļaušanas datums (1)	02.03.2016
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)

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

Pirmais vārds/Nosaukums	Taedong Credit Bank
Pilns vārds/Nosaukums	Taedong Credit Bank
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Zināms arī kā (a.k.a.)

Pirmais vārds/Nosaukums	Dae-Dong Credit Bank
Pilns vārds/Nosaukums	Dae-Dong Credit Bank
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Zināms arī kā (a.k.a.)

Pirmais vārds/Nosaukums	DCB
Pilns vārds/Nosaukums	DCB
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Zināms arī kā (a.k.a.)

Adreses (2)

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, Democratic People's Republic of Korea

Iela	Ansan-dong, Botonggang Hotel, Pongchon
Pilsēta	Pyongyang
Valsts	Korejas Tautas Demokrātiskā Republika
Pilna adrese	Ansan-dong, Botonggang Hotel, Pongchon, Pyongyang, Democratic People's Republic of Korea

Vēsturiskie dati

Vārdi/Nosaukumi (3)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 25.08.2023 07:15)
Pirmais vārds/Nosaukums	DCB
Pilns vārds/Nosaukums	DCB
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Laba

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 25.08.2023 07:15)
Pirmais vārds/Nosaukums	Taedong Credit Bank
Pilns vārds/Nosaukums	Taedong Credit Bank
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Laba

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 25.08.2023 07:15)
Pirmais vārds/Nosaukums	Dae-Dong Credit Bank
Pilns vārds/Nosaukums	Dae-Dong Credit Bank
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Laba

Atjaunots: 29.06.2025. 06:16

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.