

DAEDONG CREDIT BANK

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	NPWMD
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (4)

Perekonnanimi/Nimi	DAEDONG CREDIT BANK
Täielik nimi/Tiitel	DAEDONG CREDIT BANK
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	DAE-DONG CREDIT BANK
Täielik nimi/Tiitel	DAE-DONG CREDIT BANK
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	DCB
Täielik nimi/Tiitel	DCB
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Perekonnanimi/Nimi	TAEDONG CREDIT BANK
Täielik nimi/Tiitel	TAEDONG CREDIT BANK
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (2)

Tänav	Ansan-dong, Botongang Hotel, Pongchon
Linn	Pyongyang
Riik	Põhja-Korea

Täielik aadress	Ansan-dong, Botongang Hotel, Pongchon, Pyongyang, Korea, North
Tänav	Suite 401, Potonggang Hotel, Ansan-Dong, Pyongchon District
Linn	Pyongyang
Riik	Põhja-Korea
Täielik aadress	Suite 401, Potonggang Hotel, Ansan-Dong, Pyongchon District, Pyongyang, Korea, North

Isikut tõendavad dokumendid (3)

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

Tüüp	SWIFT/BIC: DCBKKPPY
-------------	---------------------

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

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 24.10.2025. 02:16

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 04.08.2024. 04:15

Teksti tõlge tehti masintõlke abil

Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.