

DCB FINANCE LIMITED

Nimekiri

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

Nimed/Pealkirjad (1)

Perekonnanimi/Nimi	DCB FINANCE LIMITED
Täielik nimi/Tiitel	DCB FINANCE LIMITED
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Aadressid (2)

Linn	Dalian
Riik	Hiina
Täielik aadress	Dalian, China

Tänav	Akara Building, 24 de Castro Street, Wickhams Cay I, Road Town
Linn	Tortola
Riik	Neitsisaared, Briti
Täielik aadress	Akara Building, 24 de Castro Street, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, Virgin Islands, British

Isikut tõendavad dokumendid (2)

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

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

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.