

# DCB Finance Limited

---

## Nimekiri

|                                      |                                                                                         |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tüüp</b>                          | Organisatsioon                                                                          |
| <b>Loendi nimi</b>                   | Ühendkuningriik                                                                         |
| <b>Programmid (1)</b>                | Democratic People's Republic of Korea Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16:44) |
| <b>Loetellu kandmise kuupäev (1)</b> | 09.12.2016                                                                              |
| <b>Märge</b>                         | DCB Finance Limited is a front company for Daedong Credit Bank (DCB), a listed entity.  |

## Nimed/Pealkirjad (1)

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | DCB Finance Limited |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | DCB Finance Limited |
| <b>Tüüp</b>                | Eesnimi             |

## Aadressid (1)

|             |       |
|-------------|-------|
| <b>Riik</b> | Hiina |
|-------------|-------|

## Isikut tõendavad dokumendid (2)

|             |                                                  |
|-------------|--------------------------------------------------|
| <b>Tüüp</b> | Phone Number: British Virgin Islands             |
| <b>Tüüp</b> | Entity Parent Company: Daedong Credit Bank (DCB) |

# Ajaloolised andmed

## Nimed/Pealkirjad (1)

|                            |                                                |
|----------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Olek</b>                | Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16) |
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | DCB FINANCE LIMITED                            |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | DCB FINANCE LIMITED                            |
| <b>Tüüp</b>                | Peamine hüüdnimi                               |

## Aadressid (3)

|                        |                                                |
|------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Olek</b>            | Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16) |
| <b>Riik</b>            | Hiina                                          |
| <b>Täielik aadress</b> | Dalian China                                   |

|                        |                                                                                               |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Olek</b>            | Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)                                                |
| <b>Riik</b>            | Neitsisaared, Briti                                                                           |
| <b>Täielik aadress</b> | Akara Building 24 de Castro Street Wickhams Cay I Road Town<br>Tortola British Virgin Islands |

|             |                                                |
|-------------|------------------------------------------------|
| <b>Olek</b> | Ajalooline (viimati aktiivne 02.08.2022 17:15) |
|-------------|------------------------------------------------|

## Isikut tõendavad dokumendid (2)

|             |                                                                                                                         |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Olek</b> | Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)                                                                          |
| <b>Tüüp</b> | Further Identifying Information: DCB Finance Limited is a front company for Daedong Credit Bank (DCB), a listed entity. |

|             |                                                |
|-------------|------------------------------------------------|
| <b>Olek</b> | Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16) |
| <b>Tüüp</b> | Parent Company: Daedong Credit Bank (DCB)      |

Taastatud: 04.11.2025. 20:16

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 19.09.2025. 16:15

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.