

DAEDONG CREDIT BANK (DCB)

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	Ühendkuningriik
Programmid (1)	Democratic People's Republic of Korea
Loetellu kandmise kuupäev (1)	05.03.2016
Märge	SWIFT: DCBKKPPY. 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.

Nimed/Pealkirjad (4)

Perekonnanimi/Nimi	DAEDONG CREDIT BANK (DCB)
Täielik nimi/Tiitel	DAEDONG CREDIT BANK (DCB)
Tüüp	Eesnimi

Perekonnanimi/Nimi	Taedong Credit Bank
Täielik nimi/Tiitel	Taedong Credit Bank
Tüüp	AKA (tuntud ka kui)

Perekonnanimi/Nimi	DCB
Täielik nimi/Tiitel	DCB
Tüüp	AKA (tuntud ka kui)

Perekonnanimi/Nimi	Dae-Dong Credit Bank
Täielik nimi/Tiitel	Dae-Dong Credit Bank
Tüüp	AKA (tuntud ka kui)

Aadressid (2)

Riik	Põhja-Korea
Riik	Põhja-Korea

Ajaloolised andmed

Nimed/Pealkirjad (3)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Perekonnanimi/Nimi	DAEDONG CREDIT BANK (DCB)
Täielik nimi/Tiitel	DAEDONG CREDIT BANK (DCB)
Tüüp	Peamine hüüdnimi

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Perekonnanimi/Nimi	DCB
Täielik nimi/Tiitel	DCB
Tüüp	AKA (tuntud ka kui)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Perekonnanimi/Nimi	Taedong Credit Bank
Täielik nimi/Tiitel	Taedong Credit Bank
Tüüp	AKA (tuntud ka kui)

Aadressid (2)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Riik	Põhja-Korea
Täielik aadress	Ansan-dong Botonggang Hotel Pongchon Pyongyang Democratic People's Republic of Korea

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Riik	Põhja-Korea
Täielik aadress	Suite 401 Potonggang Hotel Ansan-Dong Pyongchon District Pyongyang Democratic People's Republic of Korea

Isikut tõendavad dokumendid (1)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
-------------	--

Tüüp	Further Identifying Information: SWIFT: DCBKKPPY.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.
------	---

Taastatud: 17.06.2025. 00:15

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.