

DAEDONG CREDIT BANK (DCB)

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni konsolideeritud
Programmid (1)	DPRK
Loetellu kandmise kuupäev (1)	02.03.2016
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)

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

Eesnimi/Tiitel	Taedong Credit Bank
Täielik nimi/Tiitel	Taedong Credit Bank
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tuntud ka kui (a.k.a.)

Eesnimi/Tiitel	Dae-Dong Credit Bank
Täielik nimi/Tiitel	Dae-Dong Credit Bank
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tuntud ka kui (a.k.a.)

Eesnimi/Tiitel	DCB
Täielik nimi/Tiitel	DCB
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tuntud ka kui (a.k.a.)

Aadressid (2)

Tänav	Ansan-dong, Botonggang Hotel, Pongchon
Linn	Pyongyang
Riik	Põhja-Korea
Täielik aadress	Ansan-dong, Botonggang Hotel, Pongchon, Pyongyang, Democratic People's Republic of Korea

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, Democratic People's Republic of Korea

Ajaloolised andmed

Nimed/Pealkirjad (3)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 25.08.2023 07:15)
Eesnimi/Tiitel	Dae-Dong Credit Bank
Täielik nimi/Tiitel	Dae-Dong Credit Bank
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Hea

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 25.08.2023 07:15)
Eesnimi/Tiitel	Taedong Credit Bank
Täielik nimi/Tiitel	Taedong Credit Bank
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Hea

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 25.08.2023 07:15)
Eesnimi/Tiitel	DCB
Täielik nimi/Tiitel	DCB
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Hea

Taastatud: 18.10.2025. 21:15

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 19.08.2023. 07:15

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.