

DCB Finance Limited

Список

Тип	Организация
Имя списка	Европейского Союза
Программы (1)	PRK
Входит в список (1)	01.09.2017
Ссылки на решения (2)	31.08.2017, Документ о санкциях Европейского Союза (EN) Скачать 6.80 € 09.12.2016, Документ о санкциях Европейского Союза (EN) Скачать 1.36 €

Имена/Названия (1)

Полное имя/Название	DCB Finance Limited
Описание	DCB Finance Limited is a front company for Daedong Credit Bank (DCB), a designated entity.

Адреса (2)

Город	Dalian
Страна	Китай
Полный адрес	Dalian, CHINA

Улица	Akara Building, 24 de Castro Street, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola,
Город	Road Town, Tortola,
Страна	Виргинские Острова (Великобритания)
Полный адрес	Akara Building, 24 de Castro Street, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola,, Road Town, Tortola,, VIRGIN ISLANDS (BRITISH)

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 02.11.2025. 06:15

Данные санкционного списка обновлены: 09.07.2024. 02:15

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).