

DCB FINANCE LIMITED

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	NPWMD
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	DCB FINANCE LIMITED
Полное имя/Название	DCB FINANCE LIMITED
Тип	Имя/Название

Адреса (2)

Город	Dalian
Страна	Китай
Полный адрес	Dalian, China

Улица	Akara Building, 24 de Castro Street, Wickhams Cay I, Road Town
Город	Tortola
Страна	Виргинские Острова (Великобритания)
Полный адрес	Akara Building, 24 de Castro Street, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, Virgin Islands, British

Идентификационные документы (2)

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

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

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 24.10.2025. 03:15

Данные санкционного списка обновлены: 04.08.2024. 04:15

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