# DCB Finance Limited

## Список

| | |
|---|---|
| **Тип** | Организация |
| **Имя списка** | Объединенное Королевство |
| **Программы (1)** | Democratic People's Republic of Korea |
| **Входит в список (1)** | 09.12.2016 |
| **Замечание** | DCB Finance Limited is a front company for Daedong Credit Bank (DCB), a listed entity. |

## Имена/Названия (1)

| | |
|---|---|
| **Фамилия/Название** | DCB Finance Limited |
| **Полное имя/Название** | DCB Finance Limited |
| **Тип** | Имя |

## Адреса (1)

| | |
|---|---|
| **Страна** | Китай |

## Идентификационные документы (2)

| | |
|---|---|
| **Тип** | Entity Parent Company: Daedong Credit Bank (DCB) |

| | |
|---|---|
| **Тип** | Phone Number: British Virgin Islands |

## Исторические данные

# Имена/Названия (1)

| | |
|---|---|
| **Статус** | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
| **Фамилия/Название** | DCB FINANCE LIMITED |
| **Полное имя/Название** | DCB FINANCE LIMITED |
| **Тип** | Главный псевдоним |

# Адреса (3)

| | |
|---|---|
| **Статус** | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
| **Страна** | Китай |
| **Полный адрес** | Dalian China |

| | |
|---|---|
| **Статус** | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
| **Страна** | Виргинские Острова (Великобритания) |
| **Полный адрес** | Akara Building 24 de Castro Street Wickhams Cay I Road Town Tortola British Virgin Islands |

| | |
|---|---|
| **Статус** | Исторический (последний раз был активен 02.08.2022 17:15) |

# Идентификационные документы (2)

| | |
|---|---|
| **Статус** | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
| **Тип** | Parent Company: Daedong Credit Bank (DCB) |

| | |
|---|---|
| **Статус** | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
| **Тип** | Further Identifiying Information: DCB Finance Limited is a front company for Daedong Credit Bank (DCB), a listed entity. |

Обновленный: 28.08.2025. 20:16

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