

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 Identifying Information: DCB Finance Limited is a front company for Daedong Credit Bank (DCB), a listed entity.

Обновленный: 18.06.2025. 10:15

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