

DAEDONG CREDIT BANK (DCB)

Список

Тип	Организация
Имя списка	Объединенное Королевство
Программы (1)	Democratic People's Republic of Korea
Входит в список (1)	05.03.2016
Замечание	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.

Имена/Названия (4)

Фамилия/Название	DAEDONG CREDIT BANK (DCB)
Полное имя/Название	DAEDONG CREDIT BANK (DCB)
Тип	Имя

Фамилия/Название	Taedong Credit Bank
Полное имя/Название	Taedong Credit Bank
Тип	AKA (известный также как)

Фамилия/Название	DCB
Полное имя/Название	DCB
Тип	AKA (известный также как)

Фамилия/Название	Dae-Dong Credit Bank
Полное имя/Название	Dae-Dong Credit Bank
Тип	AKA (известный также как)

Адреса (2)

Страна	Северная Корея
Страна	Северная Корея

Исторические данные

Имена/Названия (3)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	DAEDONG CREDIT BANK (DCB)
Полное имя/Название	DAEDONG CREDIT BANK (DCB)
Тип	Главный псевдоним

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	DCB
Полное имя/Название	DCB
Тип	AKA (известный также как)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Taedong Credit Bank
Полное имя/Название	Taedong Credit Bank
Тип	AKA (известный также как)

Адреса (2)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Страна	Северная Корея
Полный адрес	Ansan-dong Botonggang Hotel Pongchon Pyongyang Democratic People's Republic of Korea

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Страна	Северная Корея
Полный адрес	Suite 401 Potonggang Hotel Ansan-Dong Pongchon District Pyongyang Democratic People's Republic of Korea

Идентификационные документы (1)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
--------	---

Тип	Further Identifying Information: 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.
------------	---

Обновленный: 17.06.2025. 00:15

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