

DAEDONG CREDIT BANK (DCB)

Список

Тип	Организация
Имя списка	United Nations consolidated
Программы (1)	DPRK
Входит в список (1)	02.03.2016
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)

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

Имя/Название	Taedong Credit Bank
Полное имя/Название	Taedong Credit Bank
Тип	Другое имя/название
Качество	Также известен как (a.k.a.)

Имя/Название	Dae-Dong Credit Bank
Полное имя/Название	Dae-Dong Credit Bank
Тип	Другое имя/название
Качество	Также известен как (a.k.a.)

Имя/Название	DCB
Полное имя/Название	DCB
Тип	Другое имя/название
Качество	Также известен как (a.k.a.)

Адреса (2)

Улица	Ansan-dong, Botonggang Hotel, Pongchon
Город	Pyongyang
Страна	Северная Корея
Полный адрес	Ansan-dong, Botonggang Hotel, Pongchon, Pyongyang, Democratic People's Republic of Korea

Улица	Suite 401, Potonggang Hotel, Ansan-Dong, Pyongchon District
Город	Pyongyang
Страна	Северная Корея
Полный адрес	Suite 401, Potonggang Hotel, Ansan-Dong, Pyongchon District, Pyongyang, Democratic People's Republic of Korea

Исторические данные

Имена/Названия (3)

Статус	Исторический (последний раз был активен 25.08.2023 07:15)
Имя/Название	Dae-Dong Credit Bank
Полное имя/Название	Dae-Dong Credit Bank
Тип	Другое имя/название
Качество	Хороший

Статус	Исторический (последний раз был активен 25.08.2023 07:15)
Имя/Название	Taedong Credit Bank
Полное имя/Название	Taedong Credit Bank
Тип	Другое имя/название
Качество	Хороший

Статус	Исторический (последний раз был активен 25.08.2023 07:15)
Имя/Название	DCB
Полное имя/Название	DCB
Тип	Другое имя/название
Качество	Хороший

Обновленный: 18.10.2025. 21:15

Данные санкционного списка обновлены: 19.08.2023. 07:15

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