

GOLDEN TRIANGLE BANK

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	DPRK4
Paskelbimo data	16.12.2024

Vardai/Pavadinimai (3)

Pavardė/Vardas	GOLDEN TRIANGLE BANK
Visas vardas/Pavadinimas	GOLDEN TRIANGLE BANK
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	GOLDEN DELTA BANK
Visas vardas/Pavadinimas	GOLDEN DELTA BANK
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	GTB
Visas vardas/Pavadinimas	GTB
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Prastos

Adresai (2)

Gatvė	GTB Building, Namsan-Dong Rason
Miestas	Namsan
Šalis	Šiaurės Korėja
Pilnas adresas	GTB Building, Namsan-Dong Rason, Namsan, Korea, North

Miestas	Rajin-Songbong Free Economic and Trade Zone
Šalis	Šiaurės Korėja
Pilnas adresas	Rajin-Songbong Free Economic and Trade Zone, Korea, North

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (5)

Tipas	SWIFT/BIC: KGTBKPP1
Tipas	Secondary sanctions risk:: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210
Tipas	Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions:: North Korea Sanctions Regulations section 510.214
Tipas	Organization Established Date: Feb 1995
Tipas	Target Type: Financial Institution

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 08.06.2025. 15:16

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV išdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.