

GOLDEN TRIANGLE BANK

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	DPRK4
Avaldamise kuupäev	16.12.2024

Nimed/Pealkirjad (3)

Perekonnanimi/Nimi	GOLDEN TRIANGLE BANK
Täielik nimi/Tiitel	GOLDEN TRIANGLE BANK
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	GOLDEN DELTA BANK
Täielik nimi/Tiitel	GOLDEN DELTA BANK
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	GTB
Täielik nimi/Tiitel	GTB
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Aadressid (2)

Tänav	GTB Building, Namsan-Dong Rason
Linn	Namsan
Riik	Põhja-Korea
Täielik aadress	GTB Building, Namsan-Dong Rason, Namsan, Korea, North

Linn	Rajin-Songbong Free Economic and Trade Zone
Riik	Põhja-Korea
Täielik aadress	Rajin-Songbong Free Economic and Trade Zone, Korea, North

Isikut tõendavad dokumendid (5)

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

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 08.06.2025. 18:15

Teksti tõlge tehti masintõlke abil

Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.