

GOLDEN TRIANGLE BANK

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	DPRK4
Publicēšanas datums	16.12.2024

Vārdi/Nosaukumi (3)

Uzvārds/Nosaukums	GOLDEN TRIANGLE BANK
Pilns vārds/Nosaukums	GOLDEN TRIANGLE BANK
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	GOLDEN DELTA BANK
Pilns vārds/Nosaukums	GOLDEN DELTA BANK
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	GTB
Pilns vārds/Nosaukums	GTB
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Vāja

Adreses (2)

Iela	GTB Building, Namsan-Dong Rason
Pilsēta	Namsan
Valsts	Korejas Tautas Demokrātiskā Republika
Pilna adrese	GTB Building, Namsan-Dong Rason, Namsan, Korea, North

Pilsēta	Rajin-Songbong Free Economic and Trade Zone
Valsts	Korejas Tautas Demokrātiskā Republika
Pilna adrese	Rajin-Songbong Free Economic and Trade Zone, Korea, North

Identifikācijas dokumenti (5)

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

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 08.06.2025. 14:15

Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas sankciju sarakstos iekļautie subjekti.