GOLDEN TRIANGLE BANK

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	DPRK4
Дата публикации	16.12.2024

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	GOLDEN TRIANGLE BANK
Полное имя/Название	GOLDEN TRIANGLE BANK
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	GOLDEN DELTA BANK
Полное имя/Название	GOLDEN DELTA BANK
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	GTB
Полное имя/Название	GTB
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Адреса (2)

Улица	GTB Building, Namsan-Dong Rason
Город	Namsan
Страна	Северная Корея
Полный адрес	GTB Building, Namsan-Dong Rason, Namsan, Korea, North

Город	Rajin-Songbong Free Economic and Trade Zone
Страна	Северная Корея
Полный адрес	Rajin-Songbong Free Economic and Trade Zone, Korea, North

Идентификационные документы (5)

Тип	Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions:: North Korea Sanctions Regulations section 510.214

Тип	Organization Established Date: Feb 1995

Тип	Target Type: Financial Institution

Тип	Secondary sanctions risk:: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210

Тип	SWIFT/BIC: KGTBKPP1

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 12.09.2025. 23:15

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