

BLANC BANK LIMITED LIABILITY COMPANY

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	RUSSIA-EO14024
Paskelbimo data	02.11.2023

Vardai/Pavadinimai (3)

Pavardė/Vardas	BLANC BANK LIMITED LIABILITY COMPANY
Visas vardas/Pavadinimas	BLANC BANK LIMITED LIABILITY COMPANY
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	INVESTMENT BANK VESTA LIMITED LIABILITY COMPANY
Visas vardas/Pavadinimas	INVESTMENT BANK VESTA LIMITED LIABILITY COMPANY
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	BLANC BANK LLC
Visas vardas/Pavadinimas	BLANC BANK LLC
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (1)

Gatvė	d. 9 str. 1, shosse Varshavskoe
Miestas	Moscow
Šalis	Rusija
Pašto indeksas	1
Pilnas adresas	d. 9 str. 1, shosse Varshavskoe, Moscow, 117105, Russia

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (7)

Tipas	Identification Number: ABTHPP.00007.ME.643
Šalis	Rusija
Tipas	SWIFT/BIC: VSTARUMM
Tipas	Registration Number: 1026000001796
Šalis	Rusija
Tipas	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Tipas	Target Type: Financial Institution
Tipas	Legal Entity Number: 253400CW8F4L53HWU734
Tipas	Tax ID No.: 6027006032
Šalis	Rusija

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 25.10.2025. 04:15
Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 04.08.2024. 04:15
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.