

FAR EASTERN BANK

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	DPRK3
Paskelbimo data	27.05.2022

Vardai/Pavadinimai (2)

Pavardė/Vardas	FAR EASTERN BANK
Visas vardas/Pavadinimas	FAR EASTERN BANK
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	JOINT STOCK COMPANY FAR EASTERN BANK
Visas vardas/Pavadinimas	JOINT STOCK COMPANY FAR EASTERN BANK
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (1)

Gatvė	27-a Verkhneportovaya St.
Miestas	Vladivostok
Šalis	Rusija
Pašto indeksas	6
Regionas	Primorskiy Kray
Pilnas adresas	27-a Verkhneportovaya St., Vladivostok, 690990, Primorskiy Kray, Russia

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (7)

Tipas	Registration Number: 1022500000786
--------------	------------------------------------

Šalis	Rusija
Tipas	Tax ID No.: 2540016961
Šalis	Rusija
Tipas	Legal Entity Number: 253400YGH90JM0RMLU50
Šalis	Rusija
Tipas	SWIFT/BIC: FAEBRU8V
Tipas	Secondary sanctions risk:: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210
Tipas	BIK (RU): 040507705
Tipas	Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions:: North Korea Sanctions Regulations section 510.214

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 27.10.2025. 03:15

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 izdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.