

LIMITED LIABILITY COMPANY BANK ROUND

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	RUSSIA-EO14024
Paskelbimo data	21.11.2024

Vardai/Pavadinimai (3)

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

Pavardė/Vardas	FERROBANK LLC
Visas vardas/Pavadinimas	FERROBANK LLC
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	SEVERO VOSTOCHNY INVESTICIONNY BANK
Visas vardas/Pavadinimas	SEVERO VOSTOCHNY INVESTICIONNY BANK
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (1)

Gatvė	Shosse Rublevskoe 28
Miestas	Moscow
Šalis	Rusija
Pašto indeksas	1
Pilnas adresas	Shosse Rublevskoe 28, Moscow, 121609, Russia

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (8)

Tipas	Global Intermediary Identification Number: WMPFR8.99999.SL.643
Tipas	Legal Entity Number: 2534007K00A37GLA3D37
Tipas	Registration Number: 1027700140753
Šalis	Rusija
Tipas	Tax ID No.: 7712002554
Šalis	Rusija
Tipas	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Tipas	SWIFT/BIC: SVIBRUMM
Tipas	Website: www.round.ru
Tipas	Target Type: Financial Institution

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 20.04.2025. 23:15

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.