

JOINT STOCK COMPANY LOCKO BANK

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	RUSSIA-EO14024
Paskelbimo data	20.07.2023

Vardai/Pavadinimai (1)

Pavardė/Vardas	JOINT STOCK COMPANY LOCKO BANK
Visas vardas/Pavadinimas	JOINT STOCK COMPANY LOCKO BANK
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Adresai (1)

Gatvė	Leningrad Prosp, D 39 building 80
Miestas	Moscow
Šalis	Rusija
Pašto indeksas	1
Pilnas adresas	Leningrad Prosp, D 39 building 80, Moscow, 125167, Russia

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (9)

Tipas	Legal Entity Number: 253400BCBR616MTH6594
Šalis	Rusija

Tipas	Tax ID No.: 7750003943
Šalis	Rusija

Tipas	Registration Number: 1057711014195
Šalis	Rusija

Tipas	Identification Number: 3QL4V4.99999.SL.643
Šalis	Rusija
Tipas	Website: http://www.lockobank.ru
Tipas	Target Type: Financial Institution
Tipas	Organization Established Date: 1994
Tipas	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Tipas	SWIFT/BIC: CLOKRUMM

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 28.10.2025. 09:16

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.