

COMMERCIAL BANK AGROSOYUZ

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	DPRK4
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (4)

Pavardė/Vardas	COMMERCIAL BANK AGROSOYUZ
Visas vardas/Pavadinimas	COMMERCIAL BANK AGROSOYUZ
Tipas	Vardas/Pavadinimas

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

Pavardė/Vardas	AGROSOYUZ
Visas vardas/Pavadinimas	AGROSOYUZ
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

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

Adresai (1)

Gatvė	Ulanskiy pereulok number 13 building 1
Miestas	Moscow
Šalis	Rusija
Pašto indeksas	1

Pilnas adresas	Ulanskiy pereulok number 13 building 1, Moscow, 101000, Russia
-----------------------	--

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (4)

Tipas	Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions:: North Korea Sanctions Regulations section 510.214
Tipas	Secondary sanctions risk:: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210
Tipas	SWIFT/BIC: AGSZRU33
Tipas	SWIFT/BIC: AGSZRU31

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 17.06.2025. 18:15

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.