

OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU KOMMERCHESKI BANK SINKO BANK

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	RUSSIA-EO14024
Paskelbimo data	14.09.2023

Vardai/Pavadinimai (3)

Pavardė/Vardas	OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU KOMMERCHESKI BANK SINKO BANK
Visas vardas/Pavadinimas	OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU KOMMERCHESKI BANK SINKO BANK
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	SINKO BANK LTD
Visas vardas/Pavadinimas	SINKO BANK LTD
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

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

Adresai (1)

Gatvė	D. 11, Str. 1, Per. Posledni
Miestas	Moscow
Šalis	Rusija

Pašto indeksas	1
Pilnas adresas	D. 11, Str. 1, Per. Posledni, Moscow, 107045, Russia

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (9)

Tipas	SWIFT/BIC: SNKBRUMM
Tipas	Registration Number: 1027739563610
Šalis	Rusija
Tipas	Tax ID No.: 7703004072
Šalis	Rusija
Tipas	Identification Number: FNLZ43.99999.SL.643
Šalis	Rusija
Tipas	Legal Entity Number: 2534001TS0M7VRJK2567
Tipas	Organization Established Date: 18 Nov 2002
Tipas	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Tipas	Target Type: Financial Institution
Tipas	Website: www.sinko-bank.ru

Istorinė data

Irašų nėra

Atkurta: 26.10.2025. 14:15

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.