

# 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           | SEVERO VOSTOCHNY INVESTICIONNY BANK |
| Visas vardas/Pavadinimas | SEVERO VOSTOCHNY INVESTICIONNY BANK |
| Tipas                    | Kitas vardas/Pavadinimas            |
| Kokybė                   | Stiprios                            |

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| Pavardė/Vardas           | FERROBANK LLC            |
| Visas vardas/Pavadinimas | FERROBANK LLC            |
| 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 | Target Type: Financial Institution                                  |
| 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                                               |

## Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 12.10.2025. 08:15  
Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 21.11.2024. 17:15  
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.