

# OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU KOMMERCHESKI BANK SINKO BANK

## Sąrašas

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| <b>Tipas</b>              | Organizacija   |
| <b>Sąrašo pavadinimas</b> | SDN (OFAC)     |
| <b>Programos (1)</b>      | RUSSIA-EO14024 |
| <b>Paskelbimo data</b>    | 14.09.2023     |

## Vardai/Pavadinimai (3)

|                                 |                                                                           |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pavardė/Vardas</b>           | OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU KOMMERCHESKI BANK SINKO BANK |
| <b>Visas vardas/Pavadinimas</b> | OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU KOMMERCHESKI BANK SINKO BANK |
| <b>Tipas</b>                    | Vardas/Pavadinimas                                                        |

|                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| <b>Pavardė/Vardas</b>           | SINKO BANK LTD           |
| <b>Visas vardas/Pavadinimas</b> | SINKO BANK LTD           |
| <b>Tipas</b>                    | Kitas vardas/Pavadinimas |
| <b>Kokybė</b>                   | Stiprios                 |

|                                 |                            |
|---------------------------------|----------------------------|
| <b>Pavardė/Vardas</b>           | COMMERCIAL BANK SINKO BANK |
| <b>Visas vardas/Pavadinimas</b> | COMMERCIAL BANK SINKO BANK |
| <b>Tipas</b>                    | Kitas vardas/Pavadinimas   |
| <b>Kokybė</b>                   | Stiprios                   |

## Adresai (1)

|                |                              |
|----------------|------------------------------|
| <b>Gatvė</b>   | D. 11, Str. 1, Per. Posledni |
| <b>Miestas</b> | Moscow                       |
| <b>Šalis</b>   | 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. 19:15

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.