

BLANC BANK LIMITED LIABILITY COMPANY

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	RUSSIA-EO14024
Avaldamise kuupäev	02.11.2023

Nimed/Pealkirjad (3)

Perekonnanimi/Nimi	BLANC BANK LIMITED LIABILITY COMPANY
Täielik nimi/Tiitel	BLANC BANK LIMITED LIABILITY COMPANY
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	INVESTMENT BANK VESTA LIMITED LIABILITY COMPANY
Täielik nimi/Tiitel	INVESTMENT BANK VESTA LIMITED LIABILITY COMPANY
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	BLANC BANK LLC
Täielik nimi/Tiitel	BLANC BANK LLC
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (1)

Tänav	d. 9 str. 1, shosse Varshavskoe
Linn	Moscow
Riik	Venemaa
Postiindeks	1
Täielik aadress	d. 9 str. 1, shosse Varshavskoe, Moscow, 117105, Russia

Isikut tõendavad dokumendid (7)

Tüüp	Identification Number: ABTHPP.00007.ME.643
Riik	Venemaa
Tüüp	SWIFT/BIC: VSTARUMM
Tüüp	Registration Number: 1026000001796
Riik	Venemaa
Tüüp	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Tüüp	Target Type: Financial Institution
Tüüp	Legal Entity Number: 253400CW8F4L53HWU734
Tüüp	Tax ID No.: 6027006032
Riik	Venemaa

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 25.10.2025. 12:15

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 04.08.2024. 04:15

Teksti tõlge tehti masintõlke abil

Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.