

# FAR EASTERN BANK

---

## Nimekiri

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| <b>Tüüp</b>               | Organisatsioon |
| <b>Loendi nimi</b>        | SDN (OFAC)     |
| <b>Programmid (1)</b>     | DPRK3          |
| <b>Avaldamise kuupäev</b> | 27.05.2022     |

## Nimed/Pealkirjad (2)

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | FAR EASTERN BANK |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | FAR EASTERN BANK |
| <b>Tüüp</b>                | Nimi/Pealkiri    |

|                            |                                      |
|----------------------------|--------------------------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | JOINT STOCK COMPANY FAR EASTERN BANK |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | JOINT STOCK COMPANY FAR EASTERN BANK |
| <b>Tüüp</b>                | Teine nimi/Tiitel                    |
| <b>Kvaliteet</b>           | Tugev                                |

## Aadressid (1)

|                        |                                                                         |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tänav</b>           | 27-a Verkhneportovaya St.                                               |
| <b>Linn</b>            | Vladivostok                                                             |
| <b>Riik</b>            | Venemaa                                                                 |
| <b>Postiindeks</b>     | 6                                                                       |
| <b>Piirkond</b>        | Primorskiy Kray                                                         |
| <b>Täielik aadress</b> | 27-a Verkhneportovaya St., Vladivostok, 690990, Primorskiy Kray, Russia |

## Isikut tõendavad dokumendid (7)

|             |                                    |
|-------------|------------------------------------|
| <b>Tüüp</b> | Registration Number: 1022500000786 |
|-------------|------------------------------------|

|             |                                                                                                                                            |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Riik</b> | Venemaa                                                                                                                                    |
| <b>Tüüp</b> | Tax ID No.: 2540016961                                                                                                                     |
| <b>Riik</b> | Venemaa                                                                                                                                    |
| <b>Tüüp</b> | Legal Entity Number: 253400YGH90JM0RMLU50                                                                                                  |
| <b>Riik</b> | Venemaa                                                                                                                                    |
| <b>Tüüp</b> | SWIFT/BIC: FAEBRU8V                                                                                                                        |
| <b>Tüüp</b> | Secondary sanctions risk:: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210                                                 |
| <b>Tüüp</b> | BIK (RU): 040507705                                                                                                                        |
| <b>Tüüp</b> | Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions:: North Korea Sanctions Regulations section 510.214 |

## Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 28.10.2025. 03:16

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.