

JOINT STOCK COMPANY LOCKO BANK

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	RUSSIA-EO14024
Avaldamise kuupäev	20.07.2023

Nimed/Pealkirjad (1)

Perekonnanimi/Nimi	JOINT STOCK COMPANY LOCKO BANK
Täielik nimi/Tiitel	JOINT STOCK COMPANY LOCKO BANK
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Aadressid (1)

Tänav	Leningrad Prosp, D 39 building 80
Linn	Moscow
Riik	Venemaa
Postiindeks	1
Täielik aadress	Leningrad Prosp, D 39 building 80, Moscow, 125167, Russia

Isikut tõendavad dokumendid (9)

Tüüp	Legal Entity Number: 253400BCBR616MTH6594
Riik	Venemaa

Tüüp	Tax ID No.: 7750003943
Riik	Venemaa

Tüüp	Registration Number: 1057711014195
Riik	Venemaa

Tüüp	Identification Number: 3QL4V4.99999.SL.643
Riik	Venemaa
Tüüp	Website: http://www.lockobank.ru
Tüüp	Target Type: Financial Institution
Tüüp	Organization Established Date: 1994
Tüüp	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Tüüp	SWIFT/BIC: CLOKRUMM

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 28.10.2025. 11:16

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.