

LIMITED LIABILITY COMPANY BANK ROUND

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	RUSSIA-EO14024
Avaldamise kuupäev	21.11.2024

Nimed/Pealkirjad (3)

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

Perekonnanimi/Nimi	FERROBANK LLC
Täielik nimi/Tiitel	FERROBANK LLC
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	SEVERO VOSTOCHNY INVESTICIONNY BANK
Täielik nimi/Tiitel	SEVERO VOSTOCHNY INVESTICIONNY BANK
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (1)

Tänav	Shosse Rublevskoe 28
Linn	Moscow
Riik	Venemaa
Postiindeks	1
Täielik aadress	Shosse Rublevskoe 28, Moscow, 121609, Russia

Isikut tõendavad dokumendid (8)

Tüüp	Global Intermediary Identification Number: WMPFR8.99999.SL.643
Tüüp	Legal Entity Number: 2534007K00A37GLA3D37
Tüüp	Registration Number: 1027700140753
Riik	Venemaa
Tüüp	Tax ID No.: 7712002554
Riik	Venemaa
Tüüp	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Tüüp	Target Type: Financial Institution
Tüüp	SWIFT/BIC: SVIBRUMM
Tüüp	Website: www.round.ru

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 31.07.2025. 09:15

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.