

COMMERCIAL BANK AGROSOYUZ

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	DPRK4
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (4)

Perekonnanimi/Nimi	COMMERCIAL BANK AGROSOYUZ
Täielik nimi/Tiitel	COMMERCIAL BANK AGROSOYUZ
Tüüp	Nimi/Pealkiri

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

Perekonnanimi/Nimi	AGROSOYUZ
Täielik nimi/Tiitel	AGROSOYUZ
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

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

Aadressid (1)

Tänav	Ulanskiy pereulok number 13 building 1
Linn	Moscow
Riik	Venemaa
Postiindeks	1

Täielik aadress	Ulanskiy pereulok number 13 building 1, Moscow, 101000, Russia
------------------------	--

Isikut tõendavad dokumendid (4)

Tüüp	Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions:: North Korea Sanctions Regulations section 510.214
Tüüp	Secondary sanctions risk:: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210
Tüüp	SWIFT/BIC: AGSZRU33
Tüüp	SWIFT/BIC: AGSZRU31

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 29.04.2025. 19:15

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.