

OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU KOMMERCHESKI BANK SINKO BANK

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	RUSSIA-EO14024
Avaldamise kuupäev	14.09.2023

Nimed/Pealkirjad (3)

Perekonnanimi/Nimi	OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU KOMMERCHESKI BANK SINKO BANK
Täielik nimi/Tiitel	OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU KOMMERCHESKI BANK SINKO BANK
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	SINKO BANK LTD
Täielik nimi/Tiitel	SINKO BANK LTD
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

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

Aadressid (1)

Tänav	D. 11, Str. 1, Per. Posledni
Linn	Moscow
Riik	Venemaa

Postiindeks	1
Täielik aadress	D. 11, Str. 1, Per. Posledni, Moscow, 107045, Russia

Isikut tõendavad dokumendid (9)

Tüüp	SWIFT/BIC: SNKBRUMM
Tüüp	Registration Number: 1027739563610
Riik	Venemaa
Tüüp	Tax ID No.: 7703004072
Riik	Venemaa
Tüüp	Identification Number: FNLZ43.99999.SL.643
Riik	Venemaa
Tüüp	Legal Entity Number: 2534001TS0M7VRJK2567
Tüüp	Organization Established Date: 18 Nov 2002
Tüüp	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Tüüp	Target Type: Financial Institution
Tüüp	Website: www.sinko-bank.ru

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 26.10.2025. 14:15

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.