

COMMERCIAL BANK AGROSOYUZ

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	DPRK4
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (4)

Uzvārds/Nosaukums	COMMERCIAL BANK AGROSOYUZ
Pilns vārds/Nosaukums	COMMERCIAL BANK AGROSOYUZ
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	AGROSOYUZ LLC
Pilns vārds/Nosaukums	AGROSOYUZ LLC
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	AGROSOYUZ
Pilns vārds/Nosaukums	AGROSOYUZ
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	LLC COMMERCIAL BANK AGROSOYUZ
Pilns vārds/Nosaukums	LLC COMMERCIAL BANK AGROSOYUZ
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Adreses (1)

Iela	Ulanskiy pereulok number 13 building 1
Pilsēta	Moscow
Valsts	Krievijas Federācija
Pasta indekss	1

Pilna adrese	Ulanskiy pereulok number 13 building 1, Moscow, 101000, Russia
---------------------	--

Identifikācijas dokumenti (4)

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

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 16.10.2025. 20:15

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 04.08.2024. 04:15

Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas sankciju sarakstos iekļautie subjekti.