

FAR EASTERN BANK

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	DPRK3
Publicēšanas datums	27.05.2022

Vārdi/Nosaukumi (2)

Uzvārds/Nosaukums	FAR EASTERN BANK
Pilns vārds/Nosaukums	FAR EASTERN BANK
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	JOINT STOCK COMPANY FAR EASTERN BANK
Pilns vārds/Nosaukums	JOINT STOCK COMPANY FAR EASTERN BANK
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Adreses (1)

Iela	27-a Verkhneportovaya St.
Pilsēta	Vladivostok
Valsts	Krievijas Federācija
Pasta indekss	6
Reģions	Primorskiy Kray
Pilna adrese	27-a Verkhneportovaya St., Vladivostok, 690990, Primorskiy Kray, Russia

Identifikācijas dokumenti (7)

Veids	Registration Number: 1022500000786
--------------	------------------------------------

Valsts	Krievijas Federācija
Veids	Tax ID No.: 2540016961
Valsts	Krievijas Federācija
Veids	Legal Entity Number: 253400YGH90JM0RMLU50
Valsts	Krievijas Federācija
Veids	SWIFT/BIC: FAEBRU8V
Veids	Secondary sanctions risk:: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210
Veids	BIK (RU): 040507705
Veids	Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions:: North Korea Sanctions Regulations section 510.214

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 27.10.2025. 03:15

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.