

BLANC BANK LIMITED LIABILITY COMPANY

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	RUSSIA-EO14024
Publicēšanas datums	02.11.2023

Vārdi/Nosaukumi (3)

Uzvārds/Nosaukums	BLANC BANK LIMITED LIABILITY COMPANY
Pilns vārds/Nosaukums	BLANC BANK LIMITED LIABILITY COMPANY
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	INVESTMENT BANK VESTA LIMITED LIABILITY COMPANY
Pilns vārds/Nosaukums	INVESTMENT BANK VESTA LIMITED LIABILITY COMPANY
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

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

Adreses (1)

Iela	d. 9 str. 1, shosse Varshavskoe
Pilsēta	Moscow
Valsts	Krievijas Federācija
Pasta indekss	1
Pilna adrese	d. 9 str. 1, shosse Varshavskoe, Moscow, 117105, Russia

Identifikācijas dokumenti (7)

Veids	Identification Number: ABTHPP.00007.ME.643
Valsts	Krievijas Federācija
Veids	SWIFT/BIC: VSTARUMM
Veids	Registration Number: 1026000001796
Valsts	Krievijas Federācija
Veids	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Veids	Target Type: Financial Institution
Veids	Legal Entity Number: 253400CW8F4L53HWU734
Veids	Tax ID No.: 6027006032
Valsts	Krievijas Federācija

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 25.10.2025. 15:15

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.