

JOINT STOCK COMPANY LOCKO BANK

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	RUSSIA-EO14024
Publicēšanas datums	20.07.2023

Vārdi/Nosaukumi (1)

Uzvārds/Nosaukums	JOINT STOCK COMPANY LOCKO BANK
Pilns vārds/Nosaukums	JOINT STOCK COMPANY LOCKO BANK
Veids	Vārds/Nosaukums

Adreses (1)

Iela	Leningrad Prosp, D 39 building 80
Pilsēta	Moscow
Valsts	Krievijas Federācija
Pasta indekss	1
Pilna adrese	Leningrad Prosp, D 39 building 80, Moscow, 125167, Russia

Identifikācijas dokumenti (9)

Veids	Legal Entity Number: 253400BCBR616MTH6594
Valsts	Krievijas Federācija

Veids	Tax ID No.: 7750003943
Valsts	Krievijas Federācija

Veids	Registration Number: 1057711014195
Valsts	Krievijas Federācija

Veids	Identification Number: 3QL4V4.99999.SL.643
Valsts	Krievijas Federācija
Veids	Website: http://www.lockobank.ru
Veids	Target Type: Financial Institution
Veids	Organization Established Date: 1994
Veids	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Veids	SWIFT/BIC: CLOKRUMM

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 28.10.2025. 07:16

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.