

LIMITED LIABILITY COMPANY BANK ROUND

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	RUSSIA-EO14024
Publicēšanas datums	21.11.2024

Vārdi/Nosaukumi (3)

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

Uzvārds/Nosaukums	SEVERO VOSTOCHNY INVESTICIONNY BANK
Pilns vārds/Nosaukums	SEVERO VOSTOCHNY INVESTICIONNY BANK
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

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

Adreses (1)

Iela	Shosse Rublevskoe 28
Pilsēta	Moscow
Valsts	Krievijas Federācija
Pasta indekss	1
Pilna adrese	Shosse Rublevskoe 28, Moscow, 121609, Russia

Identifikācijas dokumenti (8)

Veids	Global Intermediary Identification Number: WMPFR8.99999.SL.643
Veids	Target Type: Financial Institution
Veids	Legal Entity Number: 2534007K00A37GLA3D37
Veids	Registration Number: 1027700140753
Valsts	Krievijas Federācija
Veids	Tax ID No.: 7712002554
Valsts	Krievijas Federācija
Veids	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Veids	SWIFT/BIC: SVIBRUMM
Veids	Website: www.round.ru

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 12.10.2025. 07:16

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 21.11.2024. 17:15

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.