

COMMERCIAL BANK AGROSOYUZ

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	DPRK4
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (4)

Фамилия/Название	COMMERCIAL BANK AGROSOYUZ
Полное имя/Название	COMMERCIAL BANK AGROSOYUZ
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	AGROSOYUZ LLC
Полное имя/Название	AGROSOYUZ LLC
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AGROSOYUZ
Полное имя/Название	AGROSOYUZ
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	LLC COMMERCIAL BANK AGROSOYUZ
Полное имя/Название	LLC COMMERCIAL BANK AGROSOYUZ
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Улица	Ulanskiy pereulok number 13 building 1
Город	Moscow
Страна	Россия
Почтовый индекс	1

Полный адрес	Ulanskiy pereulok number 13 building 1, Moscow, 101000, Russia
--------------	--

Идентификационные документы (4)

Тип	Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions:: North Korea Sanctions Regulations section 510.214
-----	--

Тип	SWIFT/BIC: AGSZRU33
-----	---------------------

Тип	Secondary sanctions risk:: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210
-----	--

Тип	SWIFT/BIC: AGSZRU31
-----	---------------------

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 18.10.2025. 06:15

Данные санкционного списка обновлены: 04.08.2024. 04:15

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).