

# BLANC BANK LIMITED LIABILITY COMPANY

## Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	RUSSIA-EO14024
Дата публикации	02.11.2023

## Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	BLANC BANK LIMITED LIABILITY COMPANY
Полное имя/Название	BLANC BANK LIMITED LIABILITY COMPANY
Тип	Имя/Название

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

Фамилия/Название	INVESTMENT BANK VESTA LIMITED LIABILITY COMPANY
Полное имя/Название	INVESTMENT BANK VESTA LIMITED LIABILITY COMPANY
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

## Адреса (1)

Улица	d. 9 str. 1, shosse Varshavskoe
Город	Moscow
Страна	Россия
Почтовый индекс	1
Полный адрес	d. 9 str. 1, shosse Varshavskoe, Moscow, 117105, Russia

## Идентификационные документы (7)

<b>Тип</b>	Registration Number: 1026000001796
<b>Страна</b>	Россия
<b>Тип</b>	Tax ID No.: 6027006032
<b>Страна</b>	Россия
<b>Тип</b>	Legal Entity Number: 253400CW8F4L53HWU734
<b>Тип</b>	Identification Number: ABTHPP.00007.ME.643
<b>Страна</b>	Россия
<b>Тип</b>	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
<b>Тип</b>	Target Type: Financial Institution
<b>Тип</b>	SWIFT/BIC: VSTARUMM

## Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 16.06.2025. 17:16

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