

JOINT STOCK COMPANY COMMERCIAL BANK LANTA BANK

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	RUSSIA-EO14024
Дата публикации	24.02.2023

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	JOINT STOCK COMPANY COMMERCIAL BANK LANTA BANK
Полное имя/Название	JOINT STOCK COMPANY COMMERCIAL BANK LANTA BANK
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	CLOSED JOINT STOCK COMPANY COMMERCIAL BANK LANTA BANK
Полное имя/Название	CLOSED JOINT STOCK COMPANY COMMERCIAL BANK LANTA BANK
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Улица	9 Novokuznetskaya Street building 2
Город	Moscow
Страна	Россия
Почтовый индекс	1
Полный адрес	9 Novokuznetskaya Street building 2, Moscow, 115184, Russia

Идентификационные документы (8)

Тип	Website: http://www.lanta.ru
Тип	Organization Established Date: 24 Jun 1992
Тип	Target Type: Financial Institution
Тип	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Тип	Registration Number: 1037739042912
Страна	Россия
Тип	Tax ID No.: 7705260427
Страна	Россия
Тип	Legal Entity Number: 2534001F52UDT7V2KR58
Тип	SWIFT/BIC: COLKRUMM

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 02.05.2025. 10:15

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