

FAR EASTERN BANK

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	DPRK3
Дата публикации	27.05.2022

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	FAR EASTERN BANK
Полное имя/Название	FAR EASTERN BANK
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	JOINT STOCK COMPANY FAR EASTERN BANK
Полное имя/Название	JOINT STOCK COMPANY FAR EASTERN BANK
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Улица	27-a Verkhneportovaya St.
Город	Vladivostok
Страна	Россия
Почтовый индекс	6
Регион	Primorskiy Kray
Полный адрес	27-a Verkhneportovaya St., Vladivostok, 690990, Primorskiy Kray, Russia

Идентификационные документы (7)

Тип	Registration Number: 1022500000786
-----	------------------------------------

Страна	Россия
Тип	Tax ID No.: 2540016961
Страна	Россия
Тип	Legal Entity Number: 253400YGH90JM0RMLU50
Страна	Россия
Тип	SWIFT/BIC: FAEBRU8V
Тип	Secondary sanctions risk:: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210
Тип	BIK (RU): 040507705
Тип	Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions:: North Korea Sanctions Regulations section 510.214

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 27.10.2025. 14:16

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).