

JOINT STOCK COMPANY LOCKO BANK

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	RUSSIA-EO14024
Дата публикации	20.07.2023

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	JOINT STOCK COMPANY LOCKO BANK
Полное имя/Название	JOINT STOCK COMPANY LOCKO BANK
Тип	Имя/Название

Адреса (1)

Улица	Leningrad Prosp, D 39 building 80
Город	Moscow
Страна	Россия
Почтовый индекс	1
Полный адрес	Leningrad Prosp, D 39 building 80, Moscow, 125167, Russia

Идентификационные документы (9)

Тип	Legal Entity Number: 253400BCBR616MTH6594
Страна	Россия

Тип	Tax ID No.: 7750003943
Страна	Россия

Тип	Registration Number: 1057711014195
Страна	Россия

Тип	Identification Number: 3QL4V4.99999.SL.643
Страна	Россия
Тип	Website: http://www.lockobank.ru
Тип	Target Type: Financial Institution
Тип	Organization Established Date: 1994
Тип	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Тип	SWIFT/BIC: CLOKRUMM

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 28.10.2025. 00:16

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).