

LIMITED LIABILITY COMPANY BANK ROUND

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	RUSSIA-EO14024
Дата публикации	21.11.2024

Имена/Названия (3)

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

Фамилия/Название	SEVERO VOSTOCHNY INVESTICIONNY BANK
Полное имя/Название	SEVERO VOSTOCHNY INVESTICIONNY BANK
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

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

Адреса (1)

Улица	Shosse Rublevskoe 28
Город	Moscow
Страна	Россия
Почтовый индекс	1
Полный адрес	Shosse Rublevskoe 28, Moscow, 121609, Russia

Идентификационные документы (8)

Тип	Global Intermediary Identification Number: WMPFR8.99999.SL.643
Тип	Target Type: Financial Institution
Тип	Legal Entity Number: 2534007K00A37GLA3D37
Тип	Registration Number: 1027700140753
Страна	Россия
Тип	Tax ID No.: 7712002554
Страна	Россия
Тип	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Тип	SWIFT/BIC: SVIBRUMM
Тип	Website: www.round.ru

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 12.10.2025. 07:16

Данные санкционного списка обновлены: 21.11.2024. 17:15

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