

OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU KOMMERCHESKI BANK SINKO BANK

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	RUSSIA-EO14024
Дата публикации	14.09.2023

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU KOMMERCHESKI BANK SINKO BANK
Полное имя/Название	OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU KOMMERCHESKI BANK SINKO BANK
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	SINKO BANK LTD
Полное имя/Название	SINKO BANK LTD
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	COMMERCIAL BANK SINKO BANK
Полное имя/Название	COMMERCIAL BANK SINKO BANK
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Улица	D. 11, Str. 1, Per. Posledni
Город	Moscow
Страна	Россия

Почтовый индекс	1
Полный адрес	D. 11, Str. 1, Per. Posledni, Moscow, 107045, Russia

Идентификационные документы (9)

Тип	SWIFT/BIC: SNKBRUMM
Тип	Registration Number: 1027739563610
Страна	Россия
Тип	Tax ID No.: 7703004072
Страна	Россия
Тип	Identification Number: FNLZ43.99999.SL.643
Страна	Россия
Тип	Legal Entity Number: 2534001TS0M7VRJK2567
Тип	Organization Established Date: 18 Nov 2002
Тип	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Тип	Target Type: Financial Institution
Тип	Website: www.sinko-bank.ru

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 26.10.2025. 19:15

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).