

BANK ROSTFINANCE

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	RUSSIA-EO14024
Publicēšanas datums	23.02.2024

Vārdi/Nosaukumi (5)

Uzvārds/Nosaukums	BANK ROSTFINANCE
Pilns vārds/Nosaukums	BANK ROSTFINANCE
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	LLC COMMERCIAL BANK ROSTFINANCE
Pilns vārds/Nosaukums	LLC COMMERCIAL BANK ROSTFINANCE
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	ROSTFINANS
Pilns vārds/Nosaukums	ROSTFINANS
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	KAVKAZSKY KOMSELKHOZBANK
Pilns vārds/Nosaukums	KAVKAZSKY KOMSELKHOZBANK
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	OOO CB ROSTFINANS
Pilns vārds/Nosaukums	OOO CB ROSTFINANS
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Adreses (1)

Iela	St 1st Mayskaya 13a/11a
Pilsēta	Rostov-on-Don
Valsts	Krievijas Federācija
Pasta indekss	3
Pilna adrese	St 1st Mayskaya 13a/11a, Rostov-on-Don, 344037, Russia

Identifikācijas dokumenti (7)

Veids	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Veids	SWIFT/BIC: ROSFRU2A
Veids	Target Type: Financial Institution
Veids	Registration Number: 1022300003021
Valsts	Krievijas Federācija
Veids	Tax ID No.: 2332006024
Valsts	Krievijas Federācija
Veids	Legal Entity Number: 253400LTWKWWN6SQCF62
Veids	Website: www.rostfinance.ru

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 19.10.2025. 10:15

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 04.08.2024. 04:15

Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas sankciju sarakstos iekļautie subjekti.