

GARANT INVEST BANK JOINT STOCK

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	RUSSIA-EO14024
Publicēšanas datums	21.11.2024

Vārdi/Nosaukumi (2)

Uzvārds/Nosaukums	GARANT INVEST BANK JOINT STOCK
Pilns vārds/Nosaukums	GARANT INVEST BANK JOINT STOCK
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	GARANT INVEST COMMERCIAL BANK JSC
Pilns vārds/Nosaukums	GARANT INVEST COMMERCIAL BANK JSC
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Adreses (1)

Iela	1st Kolobovsky Pereulok, 23
Pilsēta	Moscow
Valsts	Krievijas Federācija
Pasta indekss	1
Pilna adrese	1st Kolobovsky Pereulok, 23, Moscow, 127048, Russia

Identifikācijas dokumenti (7)

Veids	SWIFT/BIC: GAINRUMM
Veids	Tax ID No.: 7723168657

Valsts	Krievijas Federācija
Veids	Registration Number: 1037739429320
Valsts	Krievijas Federācija
Veids	Legal Entity Number: 253400NBDAA1ADSSA189
Veids	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Veids	Website: www.gibank.ru
Veids	Target Type: Financial Institution

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 12.10.2025. 08:15

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 21.11.2024. 17:15

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.