

JOINT STOCK COMPANY BANK DOM RF

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (2)	UKRAINE-EO13662 RUSSIA-EO14024
Publicēšanas datums	21.11.2024

Vārdi/Nosaukumi (1)

Uzvārds/Nosaukums	JOINT STOCK COMPANY BANK DOM RF
Pilns vārds/Nosaukums	JOINT STOCK COMPANY BANK DOM RF
Veids	Vārds/Nosaukums

Adreses (1)

Iela	St. Vozdvizhenka 10
Pilsēta	Moscow
Valsts	Krievijas Federācija
Pasta indekss	1
Pilna adrese	St. Vozdvizhenka 10, Moscow, 125009, Russia

Identifikācijas dokumenti (8)

Veids	Registration Number: 1037739527077
Valsts	Krievijas Federācija
Veids	Website: www.domrfbank.ru
Veids	Target Type: Financial Institution

Veids	Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209
Veids	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Veids	SWIFT/BIC: BDRFRUMM
Veids	Tax ID No.: 7725038124
Valsts	Krievijas Federācija
Veids	Legal Entity Number: 253400QBQPWTF8FAS39

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 12.10.2025. 07:16

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 15.01.2025. 17:16

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.