

JOINT STOCK COMPANY GUTA BANK

Saraksts

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

Vārdi/Nosaukumi (1)

Uzvārds/Nosaukums	JOINT STOCK COMPANY GUTA BANK
Pilns vārds/Nosaukums	JOINT STOCK COMPANY GUTA BANK
Veids	Vārds/Nosaukums

Adreses (1)

Iela	Building 3, Orlikov Lane 5
Pilsēta	Moscow
Valsts	Krievijas Federācija
Pasta indekss	1
Pilna adrese	Building 3, Orlikov Lane 5, Moscow, 107078, Russia

Identifikācijas dokumenti (8)

Veids	Global Intermediary Identification Number: YE7BYQ.99999.SL.643
Veids	Legal Entity Number: 253400C9UUE0CK2K7D34
Veids	SWIFT/BIC: TJSBRUMM
Veids	Target Type: Financial Institution

Veids	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Veids	Tax ID No.: 6905011218
Valsts	Krievijas Federācija
Veids	Registration Number: 1026900005307
Valsts	Krievijas Federācija
Veids	Website: www.gutabank.ru

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.