

JOINT STOCK COMPANY INVESTTRADEBANK

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	RUSSIA-EO14024
Piebilde	(Linked To: PUBLIC JOINT STOCK COMPANY TRANSKAPITALBANK)
Publicēšanas datums	21.04.2022

Vārdi/Nosaukumi (6)

Uzvārds/Nosaukums	JOINT STOCK COMPANY INVESTTRADEBANK
Pilns vārds/Nosaukums	JOINT STOCK COMPANY INVESTTRADEBANK
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	PJSC INVESTTRADEBANK
Pilns vārds/Nosaukums	PJSC INVESTTRADEBANK
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	OJSC INVESTTRADEBANK
Pilns vārds/Nosaukums	OJSC INVESTTRADEBANK
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	INVESTTRADEBANK JSC
Pilns vārds/Nosaukums	INVESTTRADEBANK JSC
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	JOINT STOCK COMMERCIAL BANK INVESTMENT TRADE BANK
Pilns vārds/Nosaukums	JOINT STOCK COMMERCIAL BANK INVESTMENT TRADE BANK
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	PUBLIC JOINT STOCK COMPANY INVESTTRADEBANK
Pilns vārds/Nosaukums	PUBLIC JOINT STOCK COMPANY INVESTTRADEBANK
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Adreses (1)

Iela	45 Dubininskaya Str
Pilsēta	Moscow
Valsts	Krievijas Federācija
Pasta indekss	1
Pilna adrese	45 Dubininskaya Str, Moscow, 115054, Russia

Identifikācijas dokumenti (7)

Veids	Registration Number: 1027739543182
Valsts	Krievijas Federācija

Veids	SWIFT/BIC: JSCVRUM2
--------------	---------------------

Veids	Website: itb.ru
--------------	-----------------

Veids	Target Type: Financial Institution
--------------	------------------------------------

Veids	Organization Established Date: 1994
--------------	-------------------------------------

Veids	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
--------------	---

Veids	Tax ID No.: 7717002773
Valsts	Krievijas Federācija

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 27.10.2025. 02:15

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.