

ROSSITA BANK

Saraksts

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

Vārdi/Nosaukumi (3)

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

Uzvārds/Nosaukums	RUSSITA BANK
Pilns vārds/Nosaukums	RUSSITA BANK
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	RUSSITABANK LTD
Pilns vārds/Nosaukums	RUSSITABANK LTD
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Adreses (1)

Iela	ul. 1-ya Brestskaya 22
Pilsēta	Moscow
Valsts	Krievijas Federācija
Pasta indekss	1
Pilna adrese	ul. 1-ya Brestskaya 22, Moscow, 125047, Russia

Identifikācijas dokumenti (7)

Veids	Legal Entity Number: 253400D9TTHM66P87109
Veids	Registration Number: 1027739254036
Valsts	Krievijas Federācija
Veids	Tax ID No.: 7730067441
Valsts	Krievijas Federācija
Veids	Target Type: Financial Institution
Veids	SWIFT/BIC: RICIRUMM
Veids	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Veids	Website: www.russitabank.ru

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 13.03.2025. 12:15

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.