

WAYBANK JSC

Saraksts

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

Vārdi/Nosaukumi (2)

Uzvārds/Nosaukums	WAYBANK JSC
Pilns vārds/Nosaukums	WAYBANK JSC
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	CB RENTA BANK JSC
Pilns vārds/Nosaukums	CB RENTA BANK JSC
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Adreses (1)

Iela	Pyatnitskaya street, 57, b.1.
Pilsēta	Moscow
Valsts	Krievijas Federācija
Pasta indekss	1
Pilna adrese	Pyatnitskaya street, 57, b.1., Moscow, 115184, Russia

Identifikācijas dokumenti (7)

Veids	Tax ID No.: 7744003007
Valsts	Krievijas Federācija

Veids	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Veids	Target Type: Financial Institution
Veids	SWIFT/BIC: WJCMRUMM
Veids	Legal Entity Number: 253400MZGXN18GHCN57
Veids	Website: waybank.ru
Veids	Registration Number: 1027744003231
Valsts	Krievijas Federācija

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 16.08.2025. 08:16

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.