

GARANT INVEST BANK JOINT STOCK

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	RUSSIA-EO14024
Paskelbimo data	21.11.2024

Vardai/Pavadinimai (2)

Pavardė/Vardas	GARANT INVEST BANK JOINT STOCK
Visas vardas/Pavadinimas	GARANT INVEST BANK JOINT STOCK
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	GARANT INVEST COMMERCIAL BANK JSC
Visas vardas/Pavadinimas	GARANT INVEST COMMERCIAL BANK JSC
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (1)

Gatvė	1st Kolobovsky Pereulok, 23
Miestas	Moscow
Šalis	Rusija
Pašto indeksas	1
Pilnas adresas	1st Kolobovsky Pereulok, 23, Moscow, 127048, Russia

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (7)

Tipas	SWIFT/BIC: GAINRUMM
Tipas	Tax ID No.: 7723168657

Šalis	Rusija
Tipas	Registration Number: 1037739429320
Šalis	Rusija
Tipas	Legal Entity Number: 253400NBDAA1ADSSA189
Tipas	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Tipas	Website: www.gibank.ru
Tipas	Target Type: Financial Institution

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 12.10.2025. 08:15

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 21.11.2024. 17:15

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV išdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.