

INVESTCAPITALBANK

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	UKRAINE-EO13661
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (4)

Pavardė/Vardas	INVESTCAPITALBANK
Visas vardas/Pavadinimas	INVESTCAPITALBANK
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	OPEN JOINT STOCK COMPANY INVESTCAPITALBANK
Visas vardas/Pavadinimas	OPEN JOINT STOCK COMPANY INVESTCAPITALBANK
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	OJSC INVESTCAPITALBANK
Visas vardas/Pavadinimas	OJSC INVESTCAPITALBANK
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	INVESTKAPITALBANK
Visas vardas/Pavadinimas	INVESTKAPITALBANK
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (1)

Gatvė	100/1, Dostoevskogo Street
Miestas	Ufa
Šalis	Rusija
Pašto indeksas	4

Regionas	Bashkortostan Republic
Pilnas adresas	100/1, Dostoevskogo Street, Ufa, 450077, Bashkortostan Republic, Russia

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (4)

Tipas	License: 2377
Tipas	Website: http://www.investcapitalbank.ru
Tipas	SWIFT/BIC: INAKRU41
Tipas	Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 09.06.2025. 07:15

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.