

JOINT STOCK COMPANY BANK DOM RF

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (2)	UKRAINE-EO13662 RUSSIA-EO14024
Paskelbimo data	21.11.2024

Vardai/Pavadinimai (1)

Pavardė/Vardas	JOINT STOCK COMPANY BANK DOM RF
Visas vardas/Pavadinimas	JOINT STOCK COMPANY BANK DOM RF
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Adresai (1)

Gatvė	St. Vozdvizhenka 10
Miestas	Moscow
Šalis	Rusija
Pašto indeksas	1
Pilnas adresas	St. Vozdvizhenka 10, Moscow, 125009, Russia

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (8)

Tipas	Registration Number: 1037739527077
Šalis	Rusija
Tipas	Website: www.domrfbank.ru
Tipas	Target Type: Financial Institution

Tipas	Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209
Tipas	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Tipas	SWIFT/BIC: BDRFRUMM
Tipas	Tax ID No.: 7725038124
Šalis	Rusija
Tipas	Legal Entity Number: 253400QBQPWTF8FAS39

Istorinė data

Irašų nėra

Atkurta: 12.10.2025. 06:15

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 15.01.2025. 17:16

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.