

JOINT STOCK COMPANY GUTA BANK

Sąrašas

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

Vardai/Pavadinimai (1)

Pavardė/Vardas	JOINT STOCK COMPANY GUTA BANK
Visas vardas/Pavadinimas	JOINT STOCK COMPANY GUTA BANK
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Adresai (1)

Gatvė	Building 3, Orlikov Lane 5
Miestas	Moscow
Šalis	Rusija
Pašto indeksas	1
Pilnas adresas	Building 3, Orlikov Lane 5, Moscow, 107078, Russia

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (8)

Tipas	Global Intermediary Identification Number: YE7BYQ.99999.SL.643
Tipas	Legal Entity Number: 253400C9UUE0CK2K7D34
Tipas	SWIFT/BIC: TJSBRUMM
Tipas	Target Type: Financial Institution

Tipas	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Tipas	Tax ID No.: 6905011218
Šalis	Rusija
Tipas	Registration Number: 1026900005307
Šalis	Rusija
Tipas	Website: www.gutabank.ru

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 12.10.2025. 06:15

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.