

BANK ROSTFINANCE

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	RUSSIA-EO14024
Paskelbimo data	23.02.2024

Vardai/Pavadinimai (5)

Pavardė/Vardas	BANK ROSTFINANCE
Visas vardas/Pavadinimas	BANK ROSTFINANCE
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	LLC COMMERCIAL BANK ROSTFINANCE
Visas vardas/Pavadinimas	LLC COMMERCIAL BANK ROSTFINANCE
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

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

Pavardė/Vardas	KAVKAZSKY KOMSELKHOZBANK
Visas vardas/Pavadinimas	KAVKAZSKY KOMSELKHOZBANK
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	OOO CB ROSTFINANS
Visas vardas/Pavadinimas	OOO CB ROSTFINANS
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (1)

Gatvė	St 1st Mayskaya 13a/11a
Miestas	Rostov-on-Don
Šalis	Rusija
Pašto indeksas	3
Pilnas adresas	St 1st Mayskaya 13a/11a, Rostov-on-Don, 344037, Russia

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (7)

Tipas	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Tipas	SWIFT/BIC: ROSFRU2A
Tipas	Target Type: Financial Institution
Tipas	Registration Number: 1022300003021
Šalis	Rusija
Tipas	Tax ID No.: 2332006024
Šalis	Rusija
Tipas	Legal Entity Number: 253400LTWKWWN6SQCF62
Tipas	Website: www.rostfinance.ru

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 19.10.2025. 10:15

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 04.08.2024. 04:15

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.