

JOINT STOCK COMPANY INVESTTRADEBANK

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	RUSSIA-EO14024
Pastaba	(Linked To: PUBLIC JOINT STOCK COMPANY TRANSKAPITALBANK)
Paskelbimo data	21.04.2022

Vardai/Pavadinimai (6)

Pavardė/Vardas	JOINT STOCK COMPANY INVESTTRADEBANK
Visas vardas/Pavadinimas	JOINT STOCK COMPANY INVESTTRADEBANK
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	PJSC INVESTTRADEBANK
Visas vardas/Pavadinimas	PJSC INVESTTRADEBANK
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

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

Pavardė/Vardas	INVESTTRADEBANK JSC
Visas vardas/Pavadinimas	INVESTTRADEBANK JSC
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	JOINT STOCK COMMERCIAL BANK INVESTMENT TRADE BANK
Visas vardas/Pavadinimas	JOINT STOCK COMMERCIAL BANK INVESTMENT TRADE BANK
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	PUBLIC JOINT STOCK COMPANY INVESTTRADEBANK
Visas vardas/Pavadinimas	PUBLIC JOINT STOCK COMPANY INVESTTRADEBANK
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (1)

Gatvė	45 Dubininskaya Str
Miestas	Moscow
Šalis	Rusija
Pašto indeksas	1
Pilnas adresas	45 Dubininskaya Str, Moscow, 115054, Russia

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (7)

Tipas	Registration Number: 1027739543182
Šalis	Rusija
Tipas	SWIFT/BIC: JSCVRUM2
Tipas	Website: itb.ru
Tipas	Target Type: Financial Institution
Tipas	Organization Established Date: 1994
Tipas	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Tipas	Tax ID No.: 7717002773
Šalis	Rusija

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 26.10.2025. 20:15
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 izdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.