

# BANK ROSTFINANCE

## Sąrašas

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

## Vardai/Pavadinimai (5)

<b>Pavardė/Vardas</b>	BANK ROSTFINANCE
<b>Visas vardas/Pavadinimas</b>	BANK ROSTFINANCE
<b>Tipas</b>	Vardas/Pavadinimas

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

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

<b>Pavardė/Vardas</b>	ROSTFINANS
<b>Visas vardas/Pavadinimas</b>	ROSTFINANS
<b>Tipas</b>	Kitas vardas/Pavadinimas
<b>Kokybė</b>	Stiprios

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

## Adresai (1)

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

## Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (7)

<b>Tipas</b>	Legal Entity Number: 253400LTWKWWN65QCF62
<b>Tipas</b>	Tax ID No.: 2332006024
<b>Šalis</b>	Rusija
<b>Tipas</b>	Registration Number: 1022300003021
<b>Šalis</b>	Rusija
<b>Tipas</b>	Target Type: Financial Institution
<b>Tipas</b>	Website: www.rostfinance.ru
<b>Tipas</b>	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
<b>Tipas</b>	SWIFT/BIC: ROSFRU2A

## Istorinė data

[rašų nėra]

Atkurta: 28.04.2025. 15:16

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.