

ROSSITA BANK

Sąrašas

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

Vardai/Pavadinimai (3)

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

Pavardė/Vardas	RUSSITA BANK
Visas vardas/Pavadinimas	RUSSITA BANK
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	RUSSITABANK LTD
Visas vardas/Pavadinimas	RUSSITABANK LTD
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (1)

Gatvė	ul. 1-ya Brestskaya 22
Miestas	Moscow
Šalis	Rusija
Pašto indeksas	1
Pilnas adresas	ul. 1-ya Brestskaya 22, Moscow, 125047, Russia

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (7)

Tipas	Legal Entity Number: 253400D9TTHM66P87109
Tipas	Website: www.russitabank.ru
Tipas	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Tipas	SWIFT/BIC: RICIRUMM
Tipas	Target Type: Financial Institution
Tipas	Tax ID No.: 7730067441
Šalis	Rusija
Tipas	Registration Number: 1027739254036
Šalis	Rusija

Istorinė data

Irašų 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.