

# 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.