

RUSSIAN UNIVERSAL BANK

Sąrašas

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

Vardai/Pavadinimai (2)

Pavardė/Vardas	RUSSIAN UNIVERSAL BANK
Visas vardas/Pavadinimas	RUSSIAN UNIVERSAL BANK
Tipas	Vardas/Pavadinimas

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

Adresai (1)

Gatvė	M. Kazannyj Per., 14, Str. 1
Miestas	Moscow
Šalis	Rusija
Pašto indeksas	1
Pilnas adresas	M. Kazannyj Per., 14, Str. 1, Moscow, 105064, Russia

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (7)

Tipas	SWIFT/BIC: RUNIRUMM
-------	---------------------

Tipas	Legal Entity Number: 253400YYHA5GJB46R62
-------	--

Tipas	Registration Number: 1027739671288
Šalis	Rusija
Tipas	Tax ID No.: 7718120593
Šalis	Rusija
Tipas	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Tipas	Website: www.rubank.ru
Tipas	Target Type: Financial Institution

Istorinė data

Įrašų 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.