

BANK ROSTFINANCE

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	RUSSIA-EO14024
Avaldamise kuupäev	23.02.2024

Nimed/Pealkirjad (5)

Perekonnanimi/Nimi	BANK ROSTFINANCE
Täielik nimi/Tiitel	BANK ROSTFINANCE
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	LLC COMMERCIAL BANK ROSTFINANCE
Täielik nimi/Tiitel	LLC COMMERCIAL BANK ROSTFINANCE
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	ROSTFINANS
Täielik nimi/Tiitel	ROSTFINANS
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	KAVKAZSKY KOMSELKHOZBANK
Täielik nimi/Tiitel	KAVKAZSKY KOMSELKHOZBANK
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	OOO CB ROSTFINANS
Täielik nimi/Tiitel	OOO CB ROSTFINANS
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (1)

Tänav	St 1st Mayskaya 13a/11a
Linn	Rostov-on-Don
Riik	Venemaa
Postiindeks	3
Täielik aadress	St 1st Mayskaya 13a/11a, Rostov-on-Don, 344037, Russia

Isikut tõendavad dokumendid (7)

Tüüp	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Tüüp	SWIFT/BIC: ROSFRU2A
Tüüp	Target Type: Financial Institution
Tüüp	Registration Number: 1022300003021
Riik	Venemaa
Tüüp	Tax ID No.: 2332006024
Riik	Venemaa
Tüüp	Legal Entity Number: 253400LTWKWWN6SQCF62
Tüüp	Website: www.rostfinance.ru

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 19.10.2025. 10:15

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 04.08.2024. 04:15

Teksti tõlge tehti masintõlke abil

Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.