

JOINT STOCK COMPANY ROYAL CREDIT BANK

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	RUSSIA-EO14024
Avaldamise kuupäev	21.11.2024

Nimed/Pealkirjad (2)

Perekonnanimi/Nimi	JOINT STOCK COMPANY ROYAL CREDIT BANK
Täielik nimi/Tiitel	JOINT STOCK COMPANY ROYAL CREDIT BANK
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	DZEMGI
Täielik nimi/Tiitel	DZEMGI
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Aadressid (1)

Tänav	100 letiya Vladivostoku Avenue, 155, 3rd Floor, Letter B
Linn	Vladivostok
Riik	Venemaa
Postiindeks	6
Täielik aadress	100 letiya Vladivostoku Avenue, 155, 3rd Floor, Letter B, Vladivostok, 690068, Russia

Isikut tõendavad dokumendid (6)

Tüüp	Website: www.royal-bank.ru
Tüüp	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Tüüp	SWIFT/BIC: ROCERU33
Tüüp	Target Type: Financial Institution
Tüüp	Tax ID No.: 2703006553
Riik	Venemaa
Tüüp	Registration Number: 1022700000685
Riik	Venemaa

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 12.10.2025. 04:15

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 21.11.2024. 17:15

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.