

GARANT INVEST BANK JOINT STOCK

Nimekiri

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

Nimed/Pealkirjad (2)

Perekonnanimi/Nimi	GARANT INVEST BANK JOINT STOCK
Täielik nimi/Tiitel	GARANT INVEST BANK JOINT STOCK
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	GARANT INVEST COMMERCIAL BANK JSC
Täielik nimi/Tiitel	GARANT INVEST COMMERCIAL BANK JSC
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (1)

Tänav	1st Kolobovsky Pereulok, 23
Linn	Moscow
Riik	Venemaa
Postiindeks	1
Täielik aadress	1st Kolobovsky Pereulok, 23, Moscow, 127048, Russia

Isikut tõendavad dokumendid (7)

Tüüp	SWIFT/BIC: GAINRUMM
Tüüp	Tax ID No.: 7723168657

Riik	Venemaa
Tüüp	Registration Number: 1037739429320
Riik	Venemaa
Tüüp	Legal Entity Number: 253400NBDAA1ADSSA189
Tüüp	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Tüüp	Website: www.gibank.ru
Tüüp	Target Type: Financial Institution

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 12.10.2025. 06:15

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.