

JOINT STOCK COMPANY BANK DOM RF

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (2)	UKRAINE-EO13662 RUSSIA-EO14024
Avaldamise kuupäev	21.11.2024

Nimed/Pealkirjad (1)

Perekonnanimi/Nimi	JOINT STOCK COMPANY BANK DOM RF
Täielik nimi/Tiitel	JOINT STOCK COMPANY BANK DOM RF
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Aadressid (1)

Tänav	St. Vozdvizhenka 10
Linn	Moscow
Riik	Venemaa
Postiindeks	1
Täielik aadress	St. Vozdvizhenka 10, Moscow, 125009, Russia

Isikut tõendavad dokumendid (8)

Tüüp	Registration Number: 1037739527077
Riik	Venemaa

Tüüp	Website: www.domrfbank.ru
-------------	---------------------------

Tüüp	Target Type: Financial Institution
-------------	------------------------------------

Tüüp	Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209
Tüüp	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Tüüp	SWIFT/BIC: BDRFRUMM
Tüüp	Tax ID No.: 7725038124
Riik	Venemaa
Tüüp	Legal Entity Number: 253400QBQPWTF8FAS39

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 12.10.2025. 05:15

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 15.01.2025. 17:16

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.