

JOINT STOCK COMPANY BANK FINSERVICE

Nimekiri

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

Nimed/Pealkirjad (1)

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

Aadressid (1)

Tänav	2nd Floor, Office 1 Room No. 1, 23A, Tarasa Sherchenko Quay
Linn	Moscow
Riik	Venemaa
Postiindeks	1
Täielik aadress	2nd Floor, Office 1 Room No. 1, 23A, Tarasa Sherchenko Quay, Moscow, 121151, Russia

Isikut tõendavad dokumendid (7)

Tüüp	Legal Entity Number: 253400BT1SKX0A889G06
Riik	Venemaa

Tüüp	Registration Number: 1087711000013
Riik	Venemaa

Tüüp	Tax ID No.: 7750004270
Riik	Venemaa
Tüüp	Website: www.finsb.ru
Tüüp	SWIFT/BIC: KOMXRUMM
Tüüp	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Tüüp	Target Type: Financial Institution

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 12.09.2025. 23:15

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.