

JOINT STOCK COMPANY INVESTTRADEBANK

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	RUSSIA-EO14024
Märge	(Linked To: PUBLIC JOINT STOCK COMPANY TRANSKAPITALBANK)
Avaldamise kuupäev	21.04.2022

Nimed/Pealkirjad (6)

Perekonnanimi/Nimi	JOINT STOCK COMPANY INVESTTRADEBANK
Täielik nimi/Tiitel	JOINT STOCK COMPANY INVESTTRADEBANK
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	PJSC INVESTTRADEBANK
Täielik nimi/Tiitel	PJSC INVESTTRADEBANK
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	OJSC INVESTTRADEBANK
Täielik nimi/Tiitel	OJSC INVESTTRADEBANK
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	INVESTTRADEBANK JSC
Täielik nimi/Tiitel	INVESTTRADEBANK JSC
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	JOINT STOCK COMMERCIAL BANK INVESTMENT TRADE BANK
Täielik nimi/Tiitel	JOINT STOCK COMMERCIAL BANK INVESTMENT TRADE BANK
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	PUBLIC JOINT STOCK COMPANY INVESTTRADEBANK
Täielik nimi/Tiitel	PUBLIC JOINT STOCK COMPANY INVESTTRADEBANK
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (1)

Tänav	45 Dubininskaya Str
Linn	Moscow
Riik	Venemaa
Postiindeks	1
Täielik aadress	45 Dubininskaya Str, Moscow, 115054, Russia

Isikut tõendavad dokumendid (7)

Tüüp	Registration Number: 1027739543182
Riik	Venemaa

Tüüp	SWIFT/BIC: JSCVRUM2
------	---------------------

Tüüp	Website: itb.ru
------	-----------------

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

Tüüp	Organization Established Date: 1994
------	-------------------------------------

Tüüp	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
------	---

Tüüp	Tax ID No.: 7717002773
Riik	Venemaa

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 26.10.2025. 22:15

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.