

PUBLIC JOINT STOCK COMMERCIAL BANK DERZHAVA

Nimekiri

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

Nimed/Pealkirjad (1)

Perekonnanimi/Nimi	PUBLIC JOINT STOCK COMMERCIAL BANK DERZHAVA
Täielik nimi/Tiitel	PUBLIC JOINT STOCK COMMERCIAL BANK DERZHAVA
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Aadressid (1)

Tänav	2 Bldg 9 Bolshoy Savvinskiy Lane
Linn	Moscow
Riik	Venemaa
Postiindeks	1
Täielik aadress	2 Bldg 9 Bolshoy Savvinskiy Lane, Moscow, 119435, Russia

Isikut tõendavad dokumendid (7)

Tüüp	Legal Entity Number: 253400K8490BM0R69348
Tüüp	Registration Number: 1027739120199
Riik	Venemaa
Tüüp	Tax ID No.: 7729003482

Riik	Venemaa
Tüüp	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Tüüp	Website: www.derzhava.ru
Tüüp	Target Type: Financial Institution
Tüüp	SWIFT/BIC: DERZRUMM

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.