

RUSSIAN UNIVERSAL BANK

Nimekiri

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

Nimed/Pealkirjad (2)

Perekonnanimi/Nimi	RUSSIAN UNIVERSAL BANK
Täielik nimi/Tiitel	RUSSIAN UNIVERSAL BANK
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	RUSUNIVERSALBANK
Täielik nimi/Tiitel	RUSUNIVERSALBANK
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (1)

Tänav	M. Kazannyj Per., 14, Str. 1
Linn	Moscow
Riik	Venemaa
Postiindeks	1
Täielik aadress	M. Kazannyj Per., 14, Str. 1, Moscow, 105064, Russia

Isikut tõendavad dokumendid (7)

Tüüp	SWIFT/BIC: RUNIRUMM
------	---------------------

Tüüp	Legal Entity Number: 253400YYHA5GJB46R62
------	--

Tüüp	Registration Number: 1027739671288
Riik	Venemaa
Tüüp	Tax ID No.: 7718120593
Riik	Venemaa
Tüüp	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Tüüp	Website: www.rubank.ru
Tüüp	Target Type: Financial Institution

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 12.10.2025. 05:15

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.