

ROSSITA BANK

Nimekiri

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

Nimed/Pealkirjad (3)

Perekonnanimi/Nimi	ROSSITA BANK
Täielik nimi/Tiitel	ROSSITA BANK
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	RUSSITA BANK
Täielik nimi/Tiitel	RUSSITA BANK
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	RUSSITABANK LTD
Täielik nimi/Tiitel	RUSSITABANK LTD
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (1)

Tänav	ul. 1-ya Brestskaya 22
Linn	Moscow
Riik	Venemaa
Postiindeks	1
Täielik aadress	ul. 1-ya Brestskaya 22, Moscow, 125047, Russia

Isikut tõendavad dokumendid (7)

Tüüp	Legal Entity Number: 253400D9TTHM66P87109
Tüüp	Registration Number: 1027739254036
Riik	Venemaa
Tüüp	Tax ID No.: 7730067441
Riik	Venemaa
Tüüp	Target Type: Financial Institution
Tüüp	SWIFT/BIC: RICIRUMM
Tüüp	Website: www.russitabank.ru
Tüüp	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 09.06.2025. 01:15

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.