

# RUSSIAN UNIVERSAL BANK

## Nimekiri

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| <b>Tüüp</b>               | Organisatsioon |
| <b>Loendi nimi</b>        | SDN (OFAC)     |
| <b>Programmid (1)</b>     | RUSSIA-EO14024 |
| <b>Avaldamise kuupäev</b> | 21.11.2024     |

## Nimed/Pealkirjad (2)

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | RUSSIAN UNIVERSAL BANK |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | RUSSIAN UNIVERSAL BANK |
| <b>Tüüp</b>                | Nimi/Pealkiri          |

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | RUSUNIVERSALBANK  |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | RUSUNIVERSALBANK  |
| <b>Tüüp</b>                | Teine nimi/Tiitel |
| <b>Kvaliteet</b>           | Tugev             |

## Aadressid (1)

|                        |                                                      |
|------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Tänav</b>           | M. Kazannyj Per., 14, Str. 1                         |
| <b>Linn</b>            | Moscow                                               |
| <b>Riik</b>            | Venemaa                                              |
| <b>Postiindeks</b>     | 1                                                    |
| <b>Täielik aadress</b> | M. Kazannyj Per., 14, Str. 1, Moscow, 105064, Russia |

## Isikut tõendavad dokumendid (7)

|             |                     |
|-------------|---------------------|
| <b>Tüüp</b> | SWIFT/BIC: RUNIRUMM |
|-------------|---------------------|

|             |                                          |
|-------------|------------------------------------------|
| <b>Tüüp</b> | Legal Entity Number: 253400YYHA5GJB46R62 |
|-------------|------------------------------------------|

|             |                                                                     |
|-------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Tüüp</b> | Registration Number: 1027739671288                                  |
| <b>Riik</b> | Venemaa                                                             |
| <b>Tüüp</b> | Tax ID No.: 7718120593                                              |
| <b>Riik</b> | Venemaa                                                             |
| <b>Tüüp</b> | Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024. |
| <b>Tüüp</b> | Website: www.rubank.ru                                              |
| <b>Tüüp</b> | 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.