Санкционные списки
216.73.216.26
12.10.2025 10:09:16

GARANT INVEST BANK JOINT STOCK

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	RUSSIA-EO14024
Дата публикации	21.11.2024

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	GARANT INVEST BANK JOINT STOCK
Полное имя/Название	GARANT INVEST BANK JOINT STOCK
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	GARANT INVEST COMMERCIAL BANK JSC
Полное имя/Название	GARANT INVEST COMMERCIAL BANK JSC
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Улица	1st Kolobovsky Pereulok, 23
Город	Moscow
Страна	Россия
Почтовый индекс	1
Полный адрес	1st Kolobovsky Pereulok, 23, Moscow, 127048, Russia

Идентификационные документы (7)

Тип	SWIFT/BIC: GAINRUMM

Тип	Tax ID No.: 7723168657

Страна	Россия

Тип	Registration Number: 1037739429320
Страна	Россия

Тип	Legal Entity Number: 253400NBDAA1ADSSA189

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

Тип	Website: www.gibank.ru

Тип	Target Type: Financial Institution

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 12.10.2025. 09:15
Данные санкционного списка обновлены: 21.11.2024. 17:15

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).