

JOINT STOCK COMPANY BANK DOM RF

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (2)	UKRAINE-EO13662 RUSSIA-EO14024
Дата публикации	21.11.2024

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	JOINT STOCK COMPANY BANK DOM RF
Полное имя/Название	JOINT STOCK COMPANY BANK DOM RF
Тип	Имя/Название

Адреса (1)

Улица	St. Vozdvizhenka 10
Город	Moscow
Страна	Россия
Почтовый индекс	1
Полный адрес	St. Vozdvizhenka 10, Moscow, 125009, Russia

Идентификационные документы (8)

Тип	Registration Number: 1037739527077
Страна	Россия
Тип	Website: www.domrfbank.ru
Тип	Target Type: Financial Institution

Тип	Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209
Тип	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Тип	SWIFT/BIC: BDRFRUMM
Тип	Tax ID No.: 7725038124
Страна	Россия
Тип	Legal Entity Number: 253400QBQPWTF8FAS39

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 12.10.2025. 07:16

Данные санкционного списка обновлены: 15.01.2025. 17:16

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