

JOINT STOCK COMPANY BANK FINSERVICE

Список

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

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	JOINT STOCK COMPANY BANK FINSERVICE
Полное имя/Название	JOINT STOCK COMPANY BANK FINSERVICE
Тип	Имя/Название

Адреса (1)

Улица	2nd Floor, Office 1 Room No. 1, 23A, Tarasa Sherchenko Quay
Город	Moscow
Страна	Россия
Почтовый индекс	1
Полный адрес	2nd Floor, Office 1 Room No. 1, 23A, Tarasa Sherchenko Quay, Moscow, 121151, Russia

Идентификационные документы (7)

Тип	Legal Entity Number: 253400BT1SKX0A889G06
Страна	Россия

Тип	Registration Number: 1087711000013
Страна	Россия

Тип	Tax ID No.: 7750004270
Страна	Россия
Тип	Target Type: Financial Institution
Тип	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Тип	SWIFT/BIC: KOMXRUMM
Тип	Website: www.finsb.ru

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 08.06.2025. 23:15

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