

JOINT STOCK COMPANY GUTA BANK

Список

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

Имена/Названия (1)

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

Адреса (1)

Улица	Building 3, Orlikov Lane 5
Город	Moscow
Страна	Россия
Почтовый индекс	1
Полный адрес	Building 3, Orlikov Lane 5, Moscow, 107078, Russia

Идентификационные документы (8)

Тип	Global Intermediary Identification Number: YE7BYQ.99999.SL.643
Тип	Legal Entity Number: 253400C9UUE0CK2K7D34
Тип	SWIFT/BIC: TJSBRUMM
Тип	Target Type: Financial Institution

Тип	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Тип	Tax ID No.: 6905011218
Страна	Россия
Тип	Registration Number: 1026900005307
Страна	Россия
Тип	Website: www.gutabank.ru

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 12.10.2025. 06:15

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).