

JOINT STOCK COMPANY INVESTTRADEBANK

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	RUSSIA-EO14024
Замечание	(Linked To: PUBLIC JOINT STOCK COMPANY TRANSKAPITALBANK)
Дата публикации	21.04.2022

Имена/Названия (6)

Фамилия/Название	JOINT STOCK COMPANY INVESTTRADEBANK
Полное имя/Название	JOINT STOCK COMPANY INVESTTRADEBANK
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	PJSC INVESTTRADEBANK
Полное имя/Название	PJSC INVESTTRADEBANK
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	OJSC INVESTTRADEBANK
Полное имя/Название	OJSC INVESTTRADEBANK
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	INVESTTRADEBANK JSC
Полное имя/Название	INVESTTRADEBANK JSC
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	JOINT STOCK COMMERCIAL BANK INVESTMENT TRADE BANK
Полное имя/Название	JOINT STOCK COMMERCIAL BANK INVESTMENT TRADE BANK
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	PUBLIC JOINT STOCK COMPANY INVESTTRADEBANK
Полное имя/Название	PUBLIC JOINT STOCK COMPANY INVESTTRADEBANK
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Улица	45 Dubininskaya Str
Город	Moscow
Страна	Россия
Почтовый индекс	1
Полный адрес	45 Dubininskaya Str, Moscow, 115054, Russia

Идентификационные документы (7)

Тип	Registration Number: 1027739543182
Страна	Россия

Тип	SWIFT/BIC: JSCVRUM2
-----	---------------------

Тип	Website: itb.ru
-----	-----------------

Тип	Target Type: Financial Institution
-----	------------------------------------

Тип	Organization Established Date: 1994
-----	-------------------------------------

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

Тип	Tax ID No.: 7717002773
Страна	Россия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 26.10.2025. 20:15

Данные санкционного списка обновлены: 04.08.2024. 04:15

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