

BANK ROSTFINANCE

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	RUSSIA-EO14024
Дата публикации	23.02.2024

Имена/Названия (5)

Фамилия/Название	BANK ROSTFINANCE
Полное имя/Название	BANK ROSTFINANCE
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	LLC COMMERCIAL BANK ROSTFINANCE
Полное имя/Название	LLC COMMERCIAL BANK ROSTFINANCE
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	ROSTFINANS
Полное имя/Название	ROSTFINANS
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	KAVKAZSKY KOMSELKHOZBANK
Полное имя/Название	KAVKAZSKY KOMSELKHOZBANK
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	ООО СВ ROSTFINANS
Полное имя/Название	ООО СВ ROSTFINANS
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Улица	St 1st Mayskaya 13a/11a
Город	Rostov-on-Don
Страна	Россия
Почтовый индекс	3
Полный адрес	St 1st Mayskaya 13a/11a, Rostov-on-Don, 344037, Russia

Идентификационные документы (7)

Тип	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Тип	SWIFT/BIC: ROSFRU2A
Тип	Target Type: Financial Institution
Тип	Registration Number: 1022300003021
Страна	Россия
Тип	Tax ID No.: 2332006024
Страна	Россия
Тип	Legal Entity Number: 253400LTWKWWN6SQCF62
Тип	Website: www.rostfinance.ru

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 19.10.2025. 13:15

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).