

INTERSTATE BANK

Список

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

Имена/Названия (2)

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

Фамилия/Название	MEZHGOSUDARSTVENNYI BANK
Полное имя/Название	MEZHGOSUDARSTVENNYI BANK
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Улица	15, Shukov Street
Город	Moscow
Страна	Россия
Почтовый индекс	1
Полный адрес	15, Shukov Street, Moscow, 115162, Russia

Идентификационные документы (8)

Тип	Registration Number: 1027739567228
Страна	Россия

Тип	Tax ID No.: 7700076777
Страна	Россия
Тип	Legal Entity Number: 253400RP1GTPC8W8AT76
Тип	Website: www.isbnk.org
Тип	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Тип	SWIFT/BIC: INEARUMM
Тип	Target Type: Financial Institution
Тип	Target Type: State-Owned Enterprise

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 21.04.2025. 00:16

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