

INVESTCAPITALBANK

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	UKRAINE-EO13661
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (4)

Фамилия/Название	INVESTCAPITALBANK
Полное имя/Название	INVESTCAPITALBANK
Тип	Имя/Название

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

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

Фамилия/Название	OPEN JOINT STOCK COMPANY INVESTCAPITALBANK
Полное имя/Название	OPEN JOINT STOCK COMPANY INVESTCAPITALBANK
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Улица	100/1, Dostoevskogo Street
Город	Ufa
Страна	Россия
Почтовый индекс	4

Регион	Bashkortostan Republic
Полный адрес	100/1, Dostoevskogo Street, Ufa, 450077, Bashkortostan Republic, Russia

Идентификационные документы (4)

Тип	License: 2377
Тип	SWIFT/BIC: INAKRU41
Тип	Website: http://www.investcapitalbank.ru
Тип	Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 23.10.2025. 16:16

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).