Санкционные списки
216.73.216.26
12.10.2025 06:37:49

ROSSITA BANK

Список

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

Имена/Названия (3)

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

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

Фамилия/Название	RUSSITABANK LTD
Полное имя/Название	RUSSITABANK LTD
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Улица	ul. 1-ya Brestskaya 22
Город	Moscow
Страна	Россия
Почтовый индекс	1
Полный адрес	ul. 1-ya Brestskaya 22, Moscow, 125047, Russia

Идентификационные документы (7)

Тип	Legal Entity Number: 253400D9TTHM66P87109

Тип	Website: www.russitabank.ru

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

Тип	SWIFT/BIC: RICIRUMM

Тип	Target Type: Financial Institution

Тип	Tax ID No.: 7730067441
Страна	Россия

Тип	Registration Number: 1027739254036
Страна	Россия

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).