

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	Website: www.russitabank.ru
Тип	Legal Entity Number: 253400D9TTHM66P87109
Тип	Registration Number: 1027739254036
Страна	Россия
Тип	Tax ID No.: 7730067441
Страна	Россия
Тип	Target Type: Financial Institution
Тип	SWIFT/BIC: RICIRUMM
Тип	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.

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).