

RUSSIAN UNIVERSAL BANK

Список

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

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	RUSSIAN UNIVERSAL BANK
Полное имя/Название	RUSSIAN UNIVERSAL BANK
Тип	Имя/Название

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

Адреса (1)

Улица	M. Kazannyj Per., 14, Str. 1
Город	Moscow
Страна	Россия
Почтовый индекс	1
Полный адрес	M. Kazannyj Per., 14, Str. 1, Moscow, 105064, Russia

Идентификационные документы (7)

Тип	SWIFT/BIC: RUNIRUMM
-----	---------------------

Тип	Legal Entity Number: 253400YYHA5GJQB46R62
-----	---

Тип	Registration Number: 1027739671288
Страна	Россия
Тип	Tax ID No.: 7718120593
Страна	Россия
Тип	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Тип	Website: www.rubank.ru
Тип	Target Type: Financial Institution

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 12.10.2025. 07:16

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).