

WAYBANK JSC

Список

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

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	WAYBANK JSC
Полное имя/Название	WAYBANK JSC
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	CB RENTA BANK JSC
Полное имя/Название	CB RENTA BANK JSC
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Улица	Pyatnitskaya street, 57, b.1.
Город	Moscow
Страна	Россия
Почтовый индекс	1
Полный адрес	Pyatnitskaya street, 57, b.1., Moscow, 115184, Russia

Идентификационные документы (7)

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

Тип	SWIFT/BIC: WJCMRUMM
Тип	Target Type: Financial Institution
Тип	Tax ID No.: 7744003007
Страна	Россия
Тип	Legal Entity Number: 253400MZGXN18GHCN57
Тип	Website: waybank.ru
Тип	Registration Number: 1027744003231
Страна	Россия

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).