

JOINT-STOCK COMMERCIAL BANK NOVIKOMBANK

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	Jungtinė Karalystė
Programos (1)	Russia
Ištraukimo į sąrašą data (1)	15.12.2023
Pastaba	The prohibition on correspondent banking relationships etc. was imposed on 15/12/2023.

Vardai/Pavadinimai (2)

Visas vardas/Pavadinimas	Акционерный Коммерческий Банк НОВИКОМБАНК
Tipas	Ne lotyniškas raštas
Pastaba	Language: Russian
Pavardė/Vardas	JOINT-STOCK COMMERCIAL BANK NOVIKOMBANK
Visas vardas/Pavadinimas	JOINT-STOCK COMMERCIAL BANK NOVIKOMBANK
Tipas	Vardas

Adresai (1)

Šalis	Rusija
Pašto indeksas	1

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (2)

Tipas	Entity Bussiness Reg Number: Russia INN - 7706196340
-------	--

Tipas	Entity Type: Joint-Stock Company (JSC)
-------	--

Pateisinimas (1)

NOVIKOMBANK is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 on the following ground: NOVIKOMBANK is involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia through carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely the Russian financial services sector.

Papildomos finansinės sankcijos (2)

#	Tipas	Draudimo data
1	Correspondent banking relationships etc	15.12.2023
2	Trust services	15.12.2023

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 20.10.2025. 22:15

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 19.09.2025. 16:15

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV išdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.