

PAO MOSOBLBANK

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	UKRAINE-EO13661
Pastaba	(Linked To: SMP BANK)
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (4)

Pavardė/Vardas	PAO MOSOBLBANK
Visas vardas/Pavadinimas	PAO MOSOBLBANK
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	AKB MOSOBLBANK OAO
Visas vardas/Pavadinimas	AKB MOSOBLBANK OAO
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	PUBLIC JOINT STOCK COMPANY MOSCOW REGIONAL BANK
Visas vardas/Pavadinimas	PUBLIC JOINT STOCK COMPANY MOSCOW REGIONAL BANK
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	AKTSIONERNY KOMMERCHESKI BANK MOSKOVSKI OBLASTNOI BANK OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO
Visas vardas/Pavadinimas	AKTSIONERNY KOMMERCHESKI BANK MOSKOVSKI OBLASTNOI BANK OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (1)

Gatvė	Ulitsa Semenovskaya B D. 32, Str. 1
--------------	-------------------------------------

Miestas	Moscow
Šalis	Rusija
Pašto indeksas	1
Pilnas adresas	Ulitsa Semenovskaya B D. 32, Str. 1, Moscow, 107023, Russia

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (2)

Tipas	Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209
--------------	---

Tipas	SWIFT/BIC: MOBKRUMM
--------------	---------------------

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 22.10.2025. 11:16

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 04.08.2024. 04:15

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.