

Pašalinta iš sąrašo: CREDIT BANK OF MOSCOW PUBLIC JOINT STOCK COMPANY

Istorinis įrašas: paskutinį kartą aktyvus
24.02.2023 15:15

Sąrašas

Istorinis įrašas: paskutinį kartą aktyvus 24.02.2023 15:15

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	Non-SDN (OFAC)
Programos (1)	RUSSIA-EO14024
Paskelbimo data	25.02.2022

Vardai/Pavadinimai (3)

Pavardė/Vardas	CREDIT BANK OF MOSCOW PUBLIC JOINT STOCK COMPANY
Visas vardas/Pavadinimas	CREDIT BANK OF MOSCOW PUBLIC JOINT STOCK COMPANY
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	CREDIT BANK OF MOSCOW PJSC
Visas vardas/Pavadinimas	CREDIT BANK OF MOSCOW PJSC
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	CREDIT BANK OF MOSCOW
Visas vardas/Pavadinimas	CREDIT BANK OF MOSCOW
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (1)

Gatvė	Lukov pereulok 2, bldg. 1
--------------	---------------------------

Miestas	Moscow
Šalis	Rusija
Pašto indeksas	1
Pilnas adresas	Lukov pereulok 2, bldg. 1, Moscow, 107045, Russia

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (11)

Tipas	Registration ID: 1027739555282
Šalis	Rusija

Tipas	Tax ID No.: 7734202860
Šalis	Rusija

Tipas	Listing Date (EO 14024 Directive 3):: 24 Feb 2022
--------------	---

Tipas	Effective Date (EO 14024 Directive 3):: 26 Mar 2022
--------------	---

Tipas	Executive Order 14024 Directive Information: Subject to Directive 3 - All transactions in, provision of financing for, and other dealings in new debt of longer than 14 days maturity or new equity where such new debt or new equity is issued on or after the 'Effective Date (EO 14024 Directive)' associated with this name are prohibited.
--------------	---

Tipas	Executive Order 14024 Directive Information -: For more information on directives, please visit the following link: https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/sanctions-programs-and-country-information/russian-harmful-foreign-activities-sanctions#directives
--------------	--

Tipas	Target Type: Financial Institution
--------------	------------------------------------

Tipas	Organization Established Date: 1992
--------------	-------------------------------------

Tipas	Website: www.mkb.ru
--------------	---------------------

Tipas	SWIFT/BIC: MCRBRUMM
--------------	---------------------

Tipas	BIK (RU): 044525659
--------------	---------------------

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 21.10.2025. 07:15

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 25.02.2022. 05:16

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.