

EVROFINANCE MOSNARBANK

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (2)	VENEZUELA-EO13850 RUSSIA-EO14024
Pastaba	(Linked To: PETROLEOS DE VENEZUELA, S.A.)
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (2)

Pavardė/Vardas	EVROFINANCE MOSNARBANK
Visas vardas/Pavadinimas	EVROFINANCE MOSNARBANK
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	BANK EVROFINANCE
Visas vardas/Pavadinimas	BANK EVROFINANCE
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (1)

Gatvė	29, ul. Novy Arbat
Miestas	Moscow
Šalis	Rusija
Pašto indeksas	1
Pilnas adresas	29, ul. Novy Arbat, Moscow, 121099, Russia

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (7)

Tipas	Tax ID No.: 7703115760
--------------	------------------------

Šalis	Rusija
Tipas	Registration ID: 1027700565970
Šalis	Rusija
Tipas	SWIFT/BIC: EVRFRUMM
Tipas	Legal Entity Number: 253400R9321UP8XXUB33
Tipas	Website: www.evrofinance.ru
Tipas	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Tipas	Target Type: Financial Institution

Istorinė data

Vardai/Pavadinimai (5)

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 21.11.2024 17:15)
Pavardė/Vardas	EVROFINANS MOSNARBANK, AO
Visas vardas/Pavadinimas	EVROFINANS MOSNARBANK, AO
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 21.11.2024 17:15)
Pavardė/Vardas	AKTSIONERNY KOMMERCHESKI BANK EVROFINANS MOSNARBANK
Visas vardas/Pavadinimas	AKTSIONERNY KOMMERCHESKI BANK EVROFINANS MOSNARBANK
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 21.11.2024 17:15)
Pavardė/Vardas	AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO EVROFINANS MOSNARBANK
Visas vardas/Pavadinimas	AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO EVROFINANS MOSNARBANK
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 21.11.2024 17:15)
Pavardė/Vardas	AO AKB EVROFINANS MOSNARBANK
Visas vardas/Pavadinimas	AO AKB EVROFINANS MOSNARBANK
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 21.11.2024 17:15)
Pavardė/Vardas	EVROFINANS MOSNARBANK, PAO
Visas vardas/Pavadinimas	EVROFINANS MOSNARBANK, PAO
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (1)

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 21.11.2024 17:15)
Tipas	Government Gazette Number: 09610839
Šalis	Rusija

Atkurta: 16.10.2025. 10:15

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 21.11.2024. 17:15

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.