

MARITIME JOINT STOCK BANK JOINT STOCK COMPANY

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	RUSSIA-EO14024
Paskelbimo data	23.02.2024

Vardai/Pavadinimai (2)

Pavardė/Vardas	MARITIME JOINT STOCK BANK JOINT STOCK COMPANY
Visas vardas/Pavadinimas	MARITIME JOINT STOCK BANK JOINT STOCK COMPANY
Tipas	Vardas/Pavadinimas

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

Adresai (1)

Gatvė	Room 1/5, Varshavskoe Highway, Building 1a
Miestas	Moscow
Šalis	Rusija
Pašto indeksas	1
Pilnas adresas	Room 1/5, Varshavskoe Highway, Building 1a, Moscow, 117105, Russia

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (7)

Tipas	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Tipas	Target Type: Financial Institution
Tipas	Legal Entity Number: 253400UQS2QLH2209P60
Tipas	Tax ID No.: 7714060199
Šalis	Rusija
Tipas	Registration Number: 1027700568224
Šalis	Rusija
Tipas	Website: www.maritimebank.com
Tipas	SWIFT/BIC: MJSBRUMM

Istorinė data

Irašų nėra

Atkurta: 19.10.2025. 03:15
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.