

NEW MOSCOW BANK

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	RUSSIA-EO14024
Paskelbimo data	21.11.2024

Vardai/Pavadinimai (1)

Pavardė/Vardas	NEW MOSCOW BANK
Visas vardas/Pavadinimas	NEW MOSCOW BANK
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Adresai (1)

Gatvė	Bolshoy Savvinsky Per., D. 2-4-6, P. 10
Miestas	Moscow
Šalis	Rusija
Pašto indeksas	1
Pilnas adresas	Bolshoy Savvinsky Per., D. 2-4-6, P. 10, Moscow, 119435, Russia

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (7)

Tipas	Legal Entity Number: 253400DPF6NDJQ654T78
Tipas	Registration Number: 1027700128796
Šalis	Rusija
Tipas	Tax ID No.: 7703008207
Šalis	Rusija

Tipas	Target Type: Financial Institution
Tipas	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Tipas	SWIFT/BIC: NEWMRUMM
Tipas	Website: www.nmbank.ru

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 12.09.2025. 23:15

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

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