

PUBLIC JOINT STOCK COMPANY MTS BANK

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (2)	UKRAINE-EO13662 RUSSIA-EO14024
Paskelbimo data	24.02.2023

Vardai/Pavadinimai (4)

Pavardė/Vardas	PUBLIC JOINT STOCK COMPANY MTS BANK
Visas vardas/Pavadinimas	PUBLIC JOINT STOCK COMPANY MTS BANK
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	MOSCOW BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT
Visas vardas/Pavadinimas	MOSCOW BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	PJSC MTS BANK
Visas vardas/Pavadinimas	PJSC MTS BANK
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	OPEN JOINT STOCK COMPANY MTS BANK
Visas vardas/Pavadinimas	OPEN JOINT STOCK COMPANY MTS BANK
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (2)

Gatvė	PR-KT Andropova D. 18, K. 1
--------------	-----------------------------

Miestas	Moscow
Šalis	Rusija
Pašto indeksas	1
Pilnas adresas	PR-KT Andropova D. 18, K. 1, Moscow, 115432, Russia

Miestas	Abu Dhabi
Šalis	Jungtiniai Arabų Emyratai
Pilnas adresas	Abu Dhabi, United Arab Emirates

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (9)

Tipas	SWIFT/BIC: MBRDRUMM
--------------	---------------------

Tipas	Legal Entity Number: 2534005803A5MMD61T78
--------------	---

Tipas	Tax ID No.: 7702045051
Šalis	Rusija

Tipas	Registration Number: 1027739053704
Šalis	Rusija

Tipas	Organization Established Date: 29 Jan 1993
--------------	--

Tipas	Website: www.mtsbank.ru
--------------	-------------------------

Tipas	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
--------------	---

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

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

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 04.11.2025. 06:15

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 15.01.2025. 17:16

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.