

JOINT STOCK COMPANY COMMERCIAL BANK MODULBANK

Sąrašas

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

Vardai/Pavadinimai (3)

Pavardė/Vardas	JOINT STOCK COMPANY COMMERCIAL BANK MODULBANK
Visas vardas/Pavadinimas	JOINT STOCK COMPANY COMMERCIAL BANK MODULBANK
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	REGIONALNY KREDIT
Visas vardas/Pavadinimas	REGIONALNY KREDIT
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	REGIONAL CREDIT
Visas vardas/Pavadinimas	REGIONAL CREDIT
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (1)

Gatvė	Pl. Oktyabrskaya, 1
Miestas	Kostroma
Šalis	Rusija
Pašto indeksas	1
Pilnas adresas	Pl. Oktyabrskaya, 1, Kostroma, 156005, Russia

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (6)

Tipas	SWIFT/BIC: MODBRU22
Tipas	Website: modulbank.ru
Tipas	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Tipas	Target Type: Financial Institution
Tipas	Registration Number: 1022200525841
Šalis	Rusija
Tipas	Tax ID No.: 2204000595
Šalis	Rusija

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 19.10.2025. 08:15

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.