

JOINT-STOCK COMMERCIAL BANK NOVIKOMBANK

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	Apvienotā Karaliste
Programmas (1)	Russia
Sarakstā iekļaušanas datums (1)	15.12.2023
Piebilde	The prohibition on correspondent banking relationships etc. was imposed on 15/12/2023.

Vārdi/Nosaukumi (2)

Uzvārds/Nosaukums	JOINT-STOCK COMMERCIAL BANK NOVIKOMBANK
Pilns vārds/Nosaukums	JOINT-STOCK COMMERCIAL BANK NOVIKOMBANK
Veids	Vārds
Pilns vārds/Nosaukums	Акционерный Коммерческий Банк НОВИКОМБАНК
Veids	Ne latīņu rakstība
Piebilde	Language: Russian

Adreses (1)

Valsts	Krievijas Federācija
Pasta indekss	1

Identifikācijas dokumenti (2)

Veids	Entity Type: Joint-Stock Company (JSC)
--------------	--

Veids

Entity Bussiness Reg Number: Russia INN - 7706196340

Pamatojums (1)

NOVIKOMBANK is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 on the following ground: NOVIKOMBANK is involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia through carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely the Russian financial services sector.

Papildu finanšu sankcijas (2)

#	Veids	Lieguma noteikšanas datums
1	Trust services	15.12.2023
2	Correspondent banking relationships etc	15.12.2023

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 14.03.2025. 19:15

Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas sankciju sarakstos iekļautie subjekti.