

PAO MOSOBLBANK

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	UKRAINE-EO13661
Piebilde	(Linked To: SMP BANK)
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (4)

Uzvārds/Nosaukums	PAO MOSOBLBANK
Pilns vārds/Nosaukums	PAO MOSOBLBANK
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	AKB MOSOBLBANK OAO
Pilns vārds/Nosaukums	AKB MOSOBLBANK OAO
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	PUBLIC JOINT STOCK COMPANY MOSCOW REGIONAL BANK
Pilns vārds/Nosaukums	PUBLIC JOINT STOCK COMPANY MOSCOW REGIONAL BANK
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	AKTSIONERNY KOMMERCHESKI BANK MOSKOVSKI OBLASTNOI BANK OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO
Pilns vārds/Nosaukums	AKTSIONERNY KOMMERCHESKI BANK MOSKOVSKI OBLASTNOI BANK OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Adreses (1)

Iela	Ulitsa Semenovskaya B D. 32, Str. 1
-------------	-------------------------------------

Pilsēta	Moscow
Valsts	Krievijas Federācija
Pasta indekss	1
Pilna adrese	Ulitsa Semenovskaya B D. 32, Str. 1, Moscow, 107023, Russia

Identifikācijas dokumenti (2)

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

Veids	SWIFT/BIC: MOBKRUMM
--------------	---------------------

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 22.10.2025. 15:16

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 04.08.2024. 04:15

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.