

Izņemts no saraksta: CREDIT BANK OF MOSCOW PUBLIC JOINT STOCK COMPANY

Vēsturisks ieraksts: pēdējo reizi aktīvs
24.02.2023 15:15

Saraksts

Vēsturisks ieraksts: pēdējo reizi aktīvs 24.02.2023 15:15

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	Non-SDN (OFAC)
Programmas (1)	RUSSIA-EO14024
Publicēšanas datums	25.02.2022

Vārdi/Nosaukumi (3)

Uzvārds/Nosaukums	CREDIT BANK OF MOSCOW PUBLIC JOINT STOCK COMPANY
Pilns vārds/Nosaukums	CREDIT BANK OF MOSCOW PUBLIC JOINT STOCK COMPANY
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	CREDIT BANK OF MOSCOW PJSC
Pilns vārds/Nosaukums	CREDIT BANK OF MOSCOW PJSC
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	CREDIT BANK OF MOSCOW
Pilns vārds/Nosaukums	CREDIT BANK OF MOSCOW
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Adreses (1)

Iela	Lukov pereulok 2, bldg. 1
-------------	---------------------------

Pilsēta	Moscow
Valsts	Krievijas Federācija
Pasta indekss	1
Pilna adrese	Lukov pereulok 2, bldg. 1, Moscow, 107045, Russia

Identifikācijas dokumenti (11)

Veids	Registration ID: 1027739555282
Valsts	Krievijas Federācija

Veids	Tax ID No.: 7734202860
Valsts	Krievijas Federācija

Veids	Listing Date (EO 14024 Directive 3):: 24 Feb 2022
--------------	---

Veids	Effective Date (EO 14024 Directive 3):: 26 Mar 2022
--------------	---

Veids	Executive Order 14024 Directive Information: Subject to Directive 3 - All transactions in, provision of financing for, and other dealings in new debt of longer than 14 days maturity or new equity where such new debt or new equity is issued on or after the 'Effective Date (EO 14024 Directive)' associated with this name are prohibited.
--------------	---

Veids	Executive Order 14024 Directive Information -: For more information on directives, please visit the following link: https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/sanctions-programs-and-country-information/russian-harmful-foreign-activities-sanctions#directives
--------------	--

Veids	Target Type: Financial Institution
--------------	------------------------------------

Veids	Organization Established Date: 1992
--------------	-------------------------------------

Veids	Website: www.mkb.ru
--------------	---------------------

Veids	SWIFT/BIC: MCRBRUMM
--------------	---------------------

Veids	BIK (RU): 044525659
--------------	---------------------

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 21.10.2025. 09:16

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 25.02.2022. 05:16

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.