

EVROFINANCE MOSNARBANK

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (2)	VENEZUELA-EO13850 RUSSIA-EO14024
Piebilde	(Linked To: PETROLEOS DE VENEZUELA, S.A.)
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (2)

Uzvārds/Nosaukums	EVROFINANCE MOSNARBANK
Pilns vārds/Nosaukums	EVROFINANCE MOSNARBANK
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	BANK EVROFINANCE
Pilns vārds/Nosaukums	BANK EVROFINANCE
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Adreses (1)

Iela	29, ul. Novy Arbat
Pilsēta	Moscow
Valsts	Krievijas Federācija
Pasta indekss	1
Pilna adrese	29, ul. Novy Arbat, Moscow, 121099, Russia

Identifikācijas dokumenti (7)

Veids	Tax ID No.: 7703115760
--------------	------------------------

Valsts	Krievijas Federācija
Veids	Registration ID: 1027700565970
Valsts	Krievijas Federācija
Veids	SWIFT/BIC: EVRFRUMM
Veids	Legal Entity Number: 253400R9321UP8XXUB33
Veids	Website: www.evrofinance.ru
Veids	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Veids	Target Type: Financial Institution

Vēsturiskie dati

Vārdi/Nosaukumi (5)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 21.11.2024 17:15)
Uzvārds/Nosaukums	EVROFINANS MOSNARBANK, AO
Pilns vārds/Nosaukums	EVROFINANS MOSNARBANK, AO
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra
Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 21.11.2024 17:15)
Uzvārds/Nosaukums	AKTSIONERNY KOMMERCHESKI BANK EVROFINANS MOSNARBANK
Pilns vārds/Nosaukums	AKTSIONERNY KOMMERCHESKI BANK EVROFINANS MOSNARBANK
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra
Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 21.11.2024 17:15)
Uzvārds/Nosaukums	AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO EVROFINANS MOSNARBANK
Pilns vārds/Nosaukums	AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO EVROFINANS MOSNARBANK
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra
Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 21.11.2024 17:15)
Uzvārds/Nosaukums	AO AKB EVROFINANS MOSNARBANK
Pilns vārds/Nosaukums	AO AKB EVROFINANS MOSNARBANK
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra
Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 21.11.2024 17:15)
Uzvārds/Nosaukums	EVROFINANS MOSNARBANK, PAO
Pilns vārds/Nosaukums	EVROFINANS MOSNARBANK, PAO
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Identifikācijas dokumenti (1)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 21.11.2024 17:15)
Veids	Government Gazette Number: 09610839
Valsts	Krievijas Federācija

Atjaunots: 16.10.2025. 10:15

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 21.11.2024. 17:15

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.