

JOINT STOCK COMMERCIAL BANK NOVIKOMBANK

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	Non-SDN (OFAC)
Programmas (2)	UKRAINE-EO13662 RUSSIA-EO14024
Piebilde	All offices worldwide. For more information on directives, please visit the following link: http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/ukraine.aspx#directives ; (Linked To: STATE CORPORATION ROSTEC)
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (6)

Uzvārds/Nosaukums	JOINT STOCK COMMERCIAL BANK NOVIKOMBANK
Pilns vārds/Nosaukums	JOINT STOCK COMMERCIAL BANK NOVIKOMBANK
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	JOINT STOCK COMMERCIAL BANK NOVIKOMBANK JOINT STOCK COMPANY
Pilns vārds/Nosaukums	JOINT STOCK COMMERCIAL BANK NOVIKOMBANK JOINT STOCK COMPANY
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	NOVIKOMBANK JCSB
Pilns vārds/Nosaukums	NOVIKOMBANK JCSB
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	AKTSIONERNY KOMMERCHESKI BANK NOVIKOMBANK AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO
Pilns vārds/Nosaukums	AKTSIONERNY KOMMERCHESKI BANK NOVIKOMBANK AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	AO AKB NOVIKOMBANK
Pilns vārds/Nosaukums	AO AKB NOVIKOMBANK
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	NOVIKOMBANK AO
Pilns vārds/Nosaukums	NOVIKOMBANK AO
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Adreses (1)

Iela	bld.1,Polyanka Bolshaya str. 50/1
Pilsēta	Moscow
Valsts	Krievijas Federācija
Pasta indekss	1
Pilna adrese	bld.1,Polyanka Bolshaya str. 50/1, Moscow, 119180, Russia

Identifikācijas dokumenti (10)

Veids	Tax ID No.: 7706196340
Valsts	Krievijas Federācija

Veids	Organization Established Date: 1993
--------------	-------------------------------------

Veids	SWIFT/BIC: CNOVRUMM
--------------	---------------------

Veids	Registration ID: 1027739075891
Valsts	Krievijas Federācija

Veids	Government Gazette Number: 17541272
Valsts	Krievijas Federācija

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

Veids	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
--------------	---

Veids	Website: http://www.novikom.ru
--------------	--

Veids	BIK (RU): 044583162
--------------	---------------------

Veids	Executive Order 13662 Directive Determination -: Subject to Directive 3
--------------	---

Vēsturiskie dati

Vārdi/Nosaukumi (2)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 25.02.2022 05:16)
Uzvārds/Nosaukums	JSCB NOVIKOMBANK
Pilns vārds/Nosaukums	JSCB NOVIKOMBANK
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 25.02.2022 05:16)
Uzvārds/Nosaukums	AKTSIONERNY KOMMERCHESKI BANK NOVIKOMBANK ZAKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO
Pilns vārds/Nosaukums	AKTSIONERNY KOMMERCHESKI BANK NOVIKOMBANK ZAKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Adreses (3)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 25.02.2022 05:16)
Iela	building 2, 4/4 Yakimanskaya naberezhnaya
Pilsēta	Moscow
Valsts	Krievijas Federācija
Pasta indekss	1
Pilna adrese	building 2, 4/4 Yakimanskaya naberezhnaya, Moscow, 119180, Russia

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 25.02.2022 05:16)
Iela	d. 4/4 korp., 2 nab., Yakimanskaya
Pilsēta	Moscow
Valsts	Krievijas Federācija
Pasta indekss	1
Pilna adrese	d. 4/4 korp., 2 nab., Yakimanskaya, Moscow, 119180, Russia

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 25.02.2022 05:16)
Iela	4/4 Yakimanskaya emb., bld 2
Pilsēta	Moscow
Valsts	Krievijas Federācija
Pasta indekss	1
Pilna adrese	4/4 Yakimanskaya emb., bld 2, Moscow, 119180, Russia

Identifikācijas dokumenti (1)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 25.02.2022 05:16)
Veids	Email Address: office@novikom.ru

Atjaunots: 16.10.2025. 04:15

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 15.01.2025. 17:16

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.