

PUBLIC JOINT STOCK COMPANY MTS BANK

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (2)	UKRAINE-EO13662 RUSSIA-EO14024
Publicēšanas datums	24.02.2023

Vārdi/Nosaukumi (4)

Uzvārds/Nosaukums	PUBLIC JOINT STOCK COMPANY MTS BANK
Pilns vārds/Nosaukums	PUBLIC JOINT STOCK COMPANY MTS BANK
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	MOSCOW BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT
Pilns vārds/Nosaukums	MOSCOW BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	PJSC MTS BANK
Pilns vārds/Nosaukums	PJSC MTS BANK
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	OPEN JOINT STOCK COMPANY MTS BANK
Pilns vārds/Nosaukums	OPEN JOINT STOCK COMPANY MTS BANK
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Adreses (2)

Iela	PR-KT Andropova D. 18, K. 1
-------------	-----------------------------

Pilsēta	Moscow
Valsts	Krievijas Federācija
Pasta indekss	1
Pilna adrese	PR-KT Andropova D. 18, K. 1, Moscow, 115432, Russia

Pilsēta	Abu Dhabi
Valsts	Apvienotie Arābu Emirāti
Pilna adrese	Abu Dhabi, United Arab Emirates

Identifikācijas dokumenti (9)

Veids	SWIFT/BIC: MBRDRUMM
--------------	---------------------

Veids	Legal Entity Number: 2534005803A5MMD61T78
--------------	---

Veids	Tax ID No.: 7702045051
Valsts	Krievijas Federācija

Veids	Registration Number: 1027739053704
Valsts	Krievijas Federācija

Veids	Organization Established Date: 29 Jan 1993
--------------	--

Veids	Website: www.mtsbank.ru
--------------	-------------------------

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

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

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

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 04.11.2025. 02:16

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.