

NEW MOSCOW BANK

Saraksts

| | |
|----------------------------|----------------|
| Veids | Organizācija |
| Saraksta nosaukums | SDN (OFAC) |
| Programmas (1) | RUSSIA-EO14024 |
| Publicēšanas datums | 21.11.2024 |

Vārdi/Nosaukumi (1)

| | |
|------------------------------|-----------------|
| Uzvārds/Nosaukums | NEW MOSCOW BANK |
| Pilns vārds/Nosaukums | NEW MOSCOW BANK |
| Veids | Vārds/Nosaukums |

Adreses (1)

| | |
|----------------------|---|
| Iela | Bolshoy Savvinsky Per., D. 2-4-6, P. 10 |
| Pilsēta | Moscow |
| Valsts | Krievijas Federācija |
| Pasta indekss | 1 |
| Pilna adrese | Bolshoy Savvinsky Per., D. 2-4-6, P. 10, Moscow, 119435, Russia |

Identifikācijas dokumenti (7)

| | |
|---------------|---|
| Veids | Legal Entity Number: 253400DPF6NDJQ654T78 |
| Veids | Registration Number: 1027700128796 |
| Valsts | Krievijas Federācija |
| Veids | Tax ID No.: 7703008207 |
| Valsts | Krievijas Federācija |

| | |
|--------------|---|
| Veids | Target Type: Financial Institution |
| Veids | Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024. |
| Veids | SWIFT/BIC: NEWMRUMM |
| Veids | Website: www.nmbank.ru |

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 30.07.2025. 20:15

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.