

JOINT STOCK COMPANY COMMERCIAL BANK MODULBANK

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	RUSSIA-EO14024
Publicēšanas datums	23.02.2024

Vārdi/Nosaukumi (3)

Uzvārds/Nosaukums	JOINT STOCK COMPANY COMMERCIAL BANK MODULBANK
Pilns vārds/Nosaukums	JOINT STOCK COMPANY COMMERCIAL BANK MODULBANK
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	REGIONALNY KREDIT
Pilns vārds/Nosaukums	REGIONALNY KREDIT
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	REGIONAL CREDIT
Pilns vārds/Nosaukums	REGIONAL CREDIT
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Adreses (1)

Iela	Pl. Oktyabrskaya, 1
Pilsēta	Kostroma
Valsts	Krievijas Federācija
Pasta indekss	1
Pilna adrese	Pl. Oktyabrskaya, 1, Kostroma, 156005, Russia

Identifikācijas dokumenti (6)

Veids	SWIFT/BIC: MODBRU22
Veids	Website: modulbank.ru
Veids	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Veids	Target Type: Financial Institution
Veids	Registration Number: 1022200525841
Valsts	Krievijas Federācija
Veids	Tax ID No.: 2204000595
Valsts	Krievijas Federācija

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 19.10.2025. 12:15

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 04.08.2024. 04:15

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.