

JOINT-STOCK COMMERCIAL BANK NOVIKOMBANK

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	Ühendkuningriik
Programmid (1)	Russia
Loetellu kandmise kuupäev (1)	15.12.2023
Märge	The prohibition on correspondent banking relationships etc. was imposed on 15/12/2023.

Nimed/Pealkirjad (2)

Täielik nimi/Tiitel	Акционерный Коммерческий Банк НОВИКОМБАНК
Tüüp	Mitte ladina kirjas
Märge	Language: Russian
Perekonnanimi/Nimi	JOINT-STOCK COMMERCIAL BANK NOVIKOMBANK
Täielik nimi/Tiitel	JOINT-STOCK COMMERCIAL BANK NOVIKOMBANK
Tüüp	Eesnimi

Aadressid (1)

Riik	Venemaa
Postiindeks	1

Isikut tõendavad dokumendid (2)

Tüüp	Entity Bussiness Reg Number: Russia INN - 7706196340
-------------	--

Tüüp	Entity Type: Joint-Stock Company (JSC)
------	--

Põhjendus (1)

NOVIKOMBANK is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 on the following ground: NOVIKOMBANK is involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia through carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely the Russian financial services sector.

Täiendavad rahalised sanktsioonid (2)

#	Tüüp	Keelu kuupäev
1	Correspondent banking relationships etc	15.12.2023
2	Trust services	15.12.2023

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 20.10.2025. 19:15

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 19.09.2025. 16:15

Teksti tõlge tehti masintõlke abil

Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.