

JOINT STOCK COMMERCIAL BANK NOVIKOMBANK

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (2)	UKRAINE-EO13662 RUSSIA-EO14024
Märge	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)
Avaldamise kuupäev	25.02.2022

Nimed/Pealkirjad (6)

Perekonnanimi/Nimi	JOINT STOCK COMMERCIAL BANK NOVIKOMBANK
Täielik nimi/Tiitel	JOINT STOCK COMMERCIAL BANK NOVIKOMBANK
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	NOVIKOMBANK AO
Täielik nimi/Tiitel	NOVIKOMBANK AO
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	AO AKB NOVIKOMBANK
Täielik nimi/Tiitel	AO AKB NOVIKOMBANK
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	JOINT STOCK COMMERCIAL BANK NOVIKOMBANK JOINT STOCK COMPANY
Täielik nimi/Tiitel	JOINT STOCK COMMERCIAL BANK NOVIKOMBANK JOINT STOCK COMPANY
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	NOVIKOMBANK JCSB
Täielik nimi/Tiitel	NOVIKOMBANK JCSB

Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev
Perekonnanimi/Nimi	AKTSIONERNY KOMMERCHESKI BANK NOVIKOMBANK AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO
Täielik nimi/Tiitel	AKTSIONERNY KOMMERCHESKI BANK NOVIKOMBANK AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (1)

Tänav	bld.1,Polyanka Bolshaya str. 50/1
Linn	Moscow
Riik	Venemaa
Postiindeks	1
Täielik aadress	bld.1,Polyanka Bolshaya str. 50/1, Moscow, 119180, Russia

Isikut tõendavad dokumendid (10)

Tüüp	BIK (RU): 044583162
Tüüp	Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209
Tüüp	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Tüüp	SWIFT/BIC: CNOVRUMM
Tüüp	Registration ID: 1027739075891
Riik	Venemaa
Tüüp	Government Gazette Number: 17541272
Riik	Venemaa
Tüüp	Tax ID No.: 7706196340
Riik	Venemaa
Tüüp	Website: http://www.novikom.ru
Tüüp	Executive Order 13662 Directive Determination -: Subject to Directive 3
Tüüp	Organization Established Date: 1993

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 30.10.2025. 02:16

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 15.01.2025. 17:16

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.