

CREDIT BANK OF MOSCOW PUBLIC JOINT STOCK COMPANY

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (2)	RUSSIA-EO14024 UKRAINE-EO13662
Avaldamise kuupäev	24.02.2023

Nimed/Pealkirjad (3)

Perekonnanimi/Nimi	CREDIT BANK OF MOSCOW PUBLIC JOINT STOCK COMPANY
Täielik nimi/Tiitel	CREDIT BANK OF MOSCOW PUBLIC JOINT STOCK COMPANY
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	CREDIT BANK OF MOSCOW PJSC
Täielik nimi/Tiitel	CREDIT BANK OF MOSCOW PJSC
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	CREDIT BANK OF MOSCOW
Täielik nimi/Tiitel	CREDIT BANK OF MOSCOW
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (1)

Tänav	Lukov pereulok 2, bldg. 1
Linn	Moscow
Riik	Venemaa
Postiindeks	1
Täielik aadress	Lukov pereulok 2, bldg. 1, Moscow, 107045, Russia

Isikut tõendavad dokumendid (13)

Tüüp	Registration ID: 1027739555282
Riik	Venemaa
Tüüp	Tax ID No.: 7734202860
Riik	Venemaa
Tüüp	Organization Established Date: 1992
Tüüp	Executive Order 14024 Directive Information -: For more information on directives, please visit the following link: https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/sanctions-programs-and-country-information/russian-harmful-foreign-activities-sanctions#directives
Tüüp	Executive Order 14024 Directive Information: Subject to Directive 3 - All transactions in, provision of financing for, and other dealings in new debt of longer than 14 days maturity or new equity where such new debt or new equity is issued on or after the 'Effective Date (EO 14024 Directive)' associated with this name are prohibited.
Tüüp	Listing Date (EO 14024 Directive 3):: 24 Feb 2022
Tüüp	Effective Date (EO 14024 Directive 3):: 26 Mar 2022
Tüüp	Website: www.mkb.ru
Tüüp	SWIFT/BIC: MCRBRUMM
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	BIK (RU): 044525659
Tüüp	Target Type: Financial Institution

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 21.06.2025. 08:15

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.