

EVROFINANCE MOSNARBANK

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (2)	VENEZUELA-EO13850 RUSSIA-EO14024
Märge	(Linked To: PETROLEOS DE VENEZUELA, S.A.)
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (2)

Perekonnanimi/Nimi	EVROFINANCE MOSNARBANK
Täielik nimi/Tiitel	EVROFINANCE MOSNARBANK
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	BANK EVROFINANCE
Täielik nimi/Tiitel	BANK EVROFINANCE
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (1)

Tänav	29, ul. Novy Arbat
Linn	Moscow
Riik	Venemaa
Postiindeks	1
Täielik aadress	29, ul. Novy Arbat, Moscow, 121099, Russia

Isikut tõendavad dokumendid (7)

Tüüp	Tax ID No.: 7703115760
-------------	------------------------

Riik	Venemaa
Tüüp	Registration ID: 1027700565970
Riik	Venemaa
Tüüp	SWIFT/BIC: EVRFRUMM
Tüüp	Legal Entity Number: 253400R9321UP8XXUB33
Tüüp	Website: www.evrofinance.ru
Tüüp	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Tüüp	Target Type: Financial Institution

Ajaloolised andmed

Nimed/Pealkirjad (5)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 21.11.2024 17:15)
Perekonnanimi/Nimi	EVROFINANS MOSNARBANK, AO
Täielik nimi/Tiitel	EVROFINANS MOSNARBANK, AO
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 21.11.2024 17:15)
Perekonnanimi/Nimi	AKTSIONERNY KOMMERCHESKI BANK EVROFINANS MOSNARBANK
Täielik nimi/Tiitel	AKTSIONERNY KOMMERCHESKI BANK EVROFINANS MOSNARBANK
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 21.11.2024 17:15)
Perekonnanimi/Nimi	AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO EVROFINANS MOSNARBANK
Täielik nimi/Tiitel	AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO EVROFINANS MOSNARBANK
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 21.11.2024 17:15)
Perekonnanimi/Nimi	AO AKB EVROFINANS MOSNARBANK
Täielik nimi/Tiitel	AO AKB EVROFINANS MOSNARBANK
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 21.11.2024 17:15)
Perekonnanimi/Nimi	EVROFINANS MOSNARBANK, PAO
Täielik nimi/Tiitel	EVROFINANS MOSNARBANK, PAO
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Isikut tõendavad dokumendid (1)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 21.11.2024 17:15)
Tüüp	Government Gazette Number: 09610839
Riik	Venemaa

Taastatud: 01.11.2025. 02:16

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 21.11.2024. 17:15

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.