

JOINT STOCK COMMERCIAL BANK NOVIKOMBANK

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	Non-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	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (6)

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

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

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

Perekonnanimi/Nimi	NOVIKOMBANK AO
Täielik nimi/Tiitel	NOVIKOMBANK AO
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	Tax ID No.: 7706196340
Riik	Venemaa

Tüüp	Organization Established Date: 1993
-------------	-------------------------------------

Tüüp	SWIFT/BIC: CNOVRUMM
-------------	---------------------

Tüüp	Registration ID: 1027739075891
Riik	Venemaa

Tüüp	Government Gazette Number: 17541272
Riik	Venemaa

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	Website: http://www.novikom.ru
-------------	--

Tüüp	BIK (RU): 044583162
-------------	---------------------

Tüüp	Executive Order 13662 Directive Determination -: Subject to Directive 3
-------------	---

Ajaloolised andmed

Nimed/Pealkirjad (2)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 25.02.2022 05:16)
Perekonnanimi/Nimi	JSCB NOVIKOMBANK
Täielik nimi/Tiitel	JSCB NOVIKOMBANK
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 25.02.2022 05:16)
Perekonnanimi/Nimi	AKTSIONERNY KOMMERCHESKI BANK NOVIKOMBANK ZAKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO
Täielik nimi/Tiitel	AKTSIONERNY KOMMERCHESKI BANK NOVIKOMBANK ZAKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (3)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 25.02.2022 05:16)
Tänav	building 2, 4/4 Yakimanskaya naberezhnaya
Linn	Moscow
Riik	Venemaa
Postiindeks	1
Täielik aadress	building 2, 4/4 Yakimanskaya naberezhnaya, Moscow, 119180, Russia

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 25.02.2022 05:16)
Tänav	d. 4/4 korp., 2 nab., Yakimanskaya
Linn	Moscow
Riik	Venemaa
Postiindeks	1
Täielik aadress	d. 4/4 korp., 2 nab., Yakimanskaya, Moscow, 119180, Russia

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 25.02.2022 05:16)
Tänav	4/4 Yakimanskaya emb., bld 2
Linn	Moscow
Riik	Venemaa
Postiindeks	1
Täielik aadress	4/4 Yakimanskaya emb., bld 2, Moscow, 119180, Russia

Isikut tõendavad dokumendid (1)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 25.02.2022 05:16)
Tüüp	Email Address: office@novikom.ru

Taastatud: 25.10.2025. 04:15

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.