

MARITIME JOINT STOCK BANK JOINT STOCK COMPANY

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	RUSSIA-EO14024
Avaldamise kuupäev	23.02.2024

Nimed/Pealkirjad (2)

Perekonnanimi/Nimi	MARITIME JOINT STOCK BANK JOINT STOCK COMPANY
Täielik nimi/Tiitel	MARITIME JOINT STOCK BANK JOINT STOCK COMPANY
Tüüp	Nimi/Pealkiri

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

Aadressid (1)

Tänav	Room 1/5, Varshavskoe Highway, Building 1a
Linn	Moscow
Riik	Venemaa
Postiindeks	1
Täielik aadress	Room 1/5, Varshavskoe Highway, Building 1a, Moscow, 117105, Russia

Isikut tõendavad dokumendid (7)

Tüüp	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Tüüp	Target Type: Financial Institution
Tüüp	Legal Entity Number: 253400UQS2QLH2209P60
Tüüp	Tax ID No.: 7714060199
Riik	Venemaa
Tüüp	Registration Number: 1027700568224
Riik	Venemaa
Tüüp	Website: www.maritimebank.com
Tüüp	SWIFT/BIC: MJSBRUMM

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 19.10.2025. 10:15

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 04.08.2024. 04:15

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.