

PAO MOSOBLBANK

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	UKRAINE-EO13661
Märge	(Linked To: SMP BANK)
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (4)

Perekonnanimi/Nimi	PAO MOSOBLBANK
Täielik nimi/Tiitel	PAO MOSOBLBANK
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	AKB MOSOBLBANK OAO
Täielik nimi/Tiitel	AKB MOSOBLBANK OAO
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	PUBLIC JOINT STOCK COMPANY MOSCOW REGIONAL BANK
Täielik nimi/Tiitel	PUBLIC JOINT STOCK COMPANY MOSCOW REGIONAL BANK
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	AKTSIONERNY KOMMERCHESKI BANK MOSKOVSKI OBLASTNOI BANK OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO
Täielik nimi/Tiitel	AKTSIONERNY KOMMERCHESKI BANK MOSKOVSKI OBLASTNOI BANK OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (1)

Tänav	Ulitsa Semenovskaya B D. 32, Str. 1
--------------	-------------------------------------

Linn	Moscow
Riik	Venemaa
Postiindeks	1
Täielik aadress	Ulitsa Semenovskaya B D. 32, Str. 1, Moscow, 107023, Russia

Isikut tõendavad dokumendid (2)

Tüüp	Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209
-------------	---

Tüüp	SWIFT/BIC: MOBKRUMM
-------------	---------------------

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 22.10.2025. 14:15

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.