

JOINT STOCK COMPANY COMMERCIAL BANK MODULBANK

Nimekiri

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

Nimed/Pealkirjad (3)

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

Perekonnanimi/Nimi	REGIONALNY KREDIT
Täielik nimi/Tiitel	REGIONALNY KREDIT
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	REGIONAL CREDIT
Täielik nimi/Tiitel	REGIONAL CREDIT
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (1)

Tänav	Pl. Oktyabrskaya, 1
Linn	Kostroma
Riik	Venemaa
Postiindeks	1
Täielik aadress	Pl. Oktyabrskaya, 1, Kostroma, 156005, Russia

Isikut tõendavad dokumendid (6)

Tüüp	SWIFT/BIC: MODBRU22
Tüüp	Website: modulbank.ru
Tüüp	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Tüüp	Target Type: Financial Institution
Tüüp	Registration Number: 1022200525841
Riik	Venemaa
Tüüp	Tax ID No.: 2204000595
Riik	Venemaa

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 19.10.2025. 08:15

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.