

PAO MOSOBLBANK

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	UKRAINE-EO13661
Замечание	(Linked To: SMP BANK)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (4)

Фамилия/Название	PAO MOSOBLBANK
Полное имя/Название	PAO MOSOBLBANK
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	AKB MOSOBLBANK OAO
Полное имя/Название	AKB MOSOBLBANK OAO
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	PUBLIC JOINT STOCK COMPANY MOSCOW REGIONAL BANK
Полное имя/Название	PUBLIC JOINT STOCK COMPANY MOSCOW REGIONAL BANK
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AKTSIONERNY KOMMERCHESKI BANK MOSKOVSKI OBLASTNOI BANK OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO
Полное имя/Название	AKTSIONERNY KOMMERCHESKI BANK MOSKOVSKI OBLASTNOI BANK OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

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

Город	Moscow
Страна	Россия
Почтовый индекс	1
Полный адрес	Ulitsa Semenovskaya B D. 32, Str. 1, Moscow, 107023, Russia

Идентификационные документы (2)

Тип	Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209
Тип	SWIFT/BIC: MOBKRUMM

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 22.10.2025. 06:15

Данные санкционного списка обновлены: 04.08.2024. 04:15

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).