

JOINT STOCK COMMERCIAL BANK NOVIKOMBANK

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (2)	UKRAINE-EO13662 RUSSIA-EO14024
Замечание	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)
Дата публикации	25.02.2022

Имена/Названия (6)

Фамилия/Название	JOINT STOCK COMMERCIAL BANK NOVIKOMBANK
Полное имя/Название	JOINT STOCK COMMERCIAL BANK NOVIKOMBANK
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	NOVIKOMBANK AO
Полное имя/Название	NOVIKOMBANK AO
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	АО АКВ NOVIKOMBANK
Полное имя/Название	АО АКВ NOVIKOMBANK
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	JOINT STOCK COMMERCIAL BANK NOVIKOMBANK JOINT STOCK COMPANY
Полное имя/Название	JOINT STOCK COMMERCIAL BANK NOVIKOMBANK JOINT STOCK COMPANY
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	NOVIKOMBANK JCSB
Полное имя/Название	NOVIKOMBANK JCSB

Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	AKTSIONERNY KOMMERCHESKI BANK NOVIKOMBANK AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO
Полное имя/Название	AKTSIONERNY KOMMERCHESKI BANK NOVIKOMBANK AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Улица	bld.1,Polyanka Bolshaya str. 50/1
Город	Moscow
Страна	Россия
Почтовый индекс	1
Полный адрес	bld.1,Polyanka Bolshaya str. 50/1, Moscow, 119180, Russia

Идентификационные документы (10)

Тип	BIK (RU): 044583162
Тип	Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209
Тип	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Тип	SWIFT/BIC: CNOVRUMM
Тип	Registration ID: 1027739075891
Страна	Россия
Тип	Government Gazette Number: 17541272
Страна	Россия
Тип	Tax ID No.: 7706196340
Страна	Россия
Тип	Website: http://www.novikom.ru
Тип	Executive Order 13662 Directive Determination -: Subject to Directive 3
Тип	Organization Established Date: 1993

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 30.10.2025. 02:16

Данные санкционного списка обновлены: 15.01.2025. 17:16

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