

Выключено: CREDIT BANK OF MOSCOW PUBLIC JOINT STOCK COMPANY

Историческая запись: последний раз был активен 24.02.2023 15:15

Список

Историческая запись: последний раз был активен 24.02.2023 15:15

Тип	Организация
Имя списка	Non-SDN (OFAC)
Программы (1)	RUSSIA-EO14024
Дата публикации	25.02.2022

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	CREDIT BANK OF MOSCOW PUBLIC JOINT STOCK COMPANY
Полное имя/Название	CREDIT BANK OF MOSCOW PUBLIC JOINT STOCK COMPANY
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	CREDIT BANK OF MOSCOW PJSC
Полное имя/Название	CREDIT BANK OF MOSCOW PJSC
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	CREDIT BANK OF MOSCOW
Полное имя/Название	CREDIT BANK OF MOSCOW
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Улица	Lukov pereulok 2, bldg. 1
-------	---------------------------

Город	Moscow
Страна	Россия
Почтовый индекс	1
Полный адрес	Lukov pereulok 2, bldg. 1, Moscow, 107045, Russia

Идентификационные документы (11)

Тип	Registration ID: 1027739555282
Страна	Россия

Тип	Tax ID No.: 7734202860
Страна	Россия

Тип	Listing Date (EO 14024 Directive 3):: 24 Feb 2022
-----	---

Тип	Effective Date (EO 14024 Directive 3):: 26 Mar 2022
-----	---

Тип	Executive Order 14024 Directive Information: Subject to Directive 3 - All transactions in, provision of financing for, and other dealings in new debt of longer than 14 days maturity or new equity where such new debt or new equity is issued on or after the 'Effective Date (EO 14024 Directive)' associated with this name are prohibited.
-----	---

Тип	Executive Order 14024 Directive Information -: For more information on directives, please visit the following link: https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/sanctions-programs-and-country-information/russian-harmful-foreign-activities-sanctions#directives
-----	--

Тип	Target Type: Financial Institution
-----	------------------------------------

Тип	Organization Established Date: 1992
-----	-------------------------------------

Тип	Website: www.mkb.ru
-----	---------------------

Тип	SWIFT/BIC: MCRBRUMM
-----	---------------------

Тип	BIK (RU): 044525659
-----	---------------------

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 21.10.2025. 09:16

Данные санкционного списка обновлены: 25.02.2022. 05:16

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