

CREDIT BANK OF MOSCOW PUBLIC JOINT STOCK COMPANY

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (2)	UKRAINE-EO13662 RUSSIA-EO14024
Дата публикации	24.02.2023

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

Фамилия/Название	CREDIT BANK OF MOSCOW PJSC
Полное имя/Название	CREDIT BANK OF MOSCOW PJSC
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 (13)

Тип	Registration ID: 1027739555282
Страна	Россия
Тип	Tax ID No.: 7734202860
Страна	Россия
Тип	Website: www.mkb.ru
Тип	SWIFT/BIC: MCRBRUMM
Тип	BIK (RU): 044525659
Тип	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Тип	Organization Established Date: 1992
Тип	Target Type: Financial Institution
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	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	Listing Date (EO 14024 Directive 3):: 24 Feb 2022
Тип	Effective Date (EO 14024 Directive 3):: 26 Mar 2022
Тип	Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 24.08.2025. 15:16

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