

# EVROFINANCE MOSNARBANK

## Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (2)	RUSSIA-EO14024 VENEZUELA-EO13850
Замечание	(Linked To: <a href="#">PETROLEOS DE VENEZUELA, S.A.</a> )
Дата публикации	31.12.2019

## Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	EVROFINANCE MOSNARBANK
Полное имя/Название	EVROFINANCE MOSNARBANK
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	BANK EVROFINANCE
Полное имя/Название	BANK EVROFINANCE
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

## Адреса (1)

Улица	29, ul. Novy Arbat
Город	Moscow
Страна	Россия
Почтовый индекс	1
Полный адрес	29, ul. Novy Arbat, Moscow, 121099, Russia

## Идентификационные документы (7)

Тип	Registration ID: 1027700565970
-----	--------------------------------

<b>Страна</b>	Россия
<b>Тип</b>	Tax ID No.: 7703115760
<b>Страна</b>	Россия
<b>Тип</b>	SWIFT/BIC: EVRFRUMM
<b>Тип</b>	Legal Entity Number: 253400R9321UP8XXUB33
<b>Тип</b>	Website: www.evrofinance.ru
<b>Тип</b>	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
<b>Тип</b>	Target Type: Financial Institution

## Исторические данные

### Имена/Названия (5)

<b>Статус</b>	Исторический (последний раз был активен 21.11.2024 17:15)
<b>Фамилия/Название</b>	EVROFINANS MOSNARBANK, AO
<b>Полное имя/Название</b>	EVROFINANS MOSNARBANK, AO
<b>Тип</b>	Другое имя/название
<b>Качество</b>	Сильный

<b>Статус</b>	Исторический (последний раз был активен 21.11.2024 17:15)
<b>Фамилия/Название</b>	EVROFINANS MOSNARBANK, PAO
<b>Полное имя/Название</b>	EVROFINANS MOSNARBANK, PAO
<b>Тип</b>	Другое имя/название
<b>Качество</b>	Сильный

<b>Статус</b>	Исторический (последний раз был активен 21.11.2024 17:15)
<b>Фамилия/Название</b>	АО АКВ EVROFINANS MOSNARBANK
<b>Полное имя/Название</b>	АО АКВ EVROFINANS MOSNARBANK
<b>Тип</b>	Другое имя/название
<b>Качество</b>	Сильный

<b>Статус</b>	Исторический (последний раз был активен 21.11.2024 17:15)
<b>Фамилия/Название</b>	AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO EVROFINANS MOSNARBANK
<b>Полное имя/Название</b>	AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO EVROFINANS MOSNARBANK
<b>Тип</b>	Другое имя/название
<b>Качество</b>	Сильный

<b>Статус</b>	Исторический (последний раз был активен 21.11.2024 17:15)
<b>Фамилия/Название</b>	AKTSIONERNY KOMMERCHESKI BANK EVROFINANS MOSNARBANK
<b>Полное имя/Название</b>	AKTSIONERNY KOMMERCHESKI BANK EVROFINANS MOSNARBANK
<b>Тип</b>	Другое имя/название
<b>Качество</b>	Сильный

# Идентификационные документы (1)

<b>Статус</b>	Исторический (последний раз был активен 21.11.2024 17:15)
<b>Тип</b>	Government Gazette Number: 09610839
<b>Страна</b>	Россия

Обновленный: 25.08.2025. 11:16

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