EVROFINANCE MOSNARBANK

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (2)	VENEZUELA-EO13850 RUSSIA-EO14024
Замечание	(Linked To: PETROLEOS DE VENEZUELA, S.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	Tax ID No.: 7703115760

Страна	Россия

Тип	Registration ID: 1027700565970
Страна	Россия

Тип	SWIFT/BIC: EVRFRUMM

Тип	Legal Entity Number: 253400R9321UP8XXUB33

Тип	Website: www.evrofinance.ru

Тип	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.

Тип	Target Type: Financial Institution

Исторические данные

Имена/Названия (5)

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

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

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

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

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

Идентификационные документы (1)

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

Обновленный: 16.10.2025. 06:15

Данные санкционного списка обновлены: 21.11.2024. 17:15

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