

JOINT STOCK COMMERCIAL BANK NOVIKOMBANK

Список

Тип	Организация
Имя списка	Non-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	31.12.2019

Имена/Названия (6)

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

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

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

Фамилия/Название	NOVIKOMBANK АО
Полное имя/Название	NOVIKOMBANK АО
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	Tax ID No.: 7706196340
Страна	Россия

Тип	Organization Established Date: 1993
------------	-------------------------------------

Тип	SWIFT/BIC: CNOVRUMM
------------	---------------------

Тип	Registration ID: 1027739075891
Страна	Россия

Тип	Government Gazette Number: 17541272
Страна	Россия

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	Website: http://www.novikom.ru
------------	--

Тип	BIK (RU): 044583162
------------	---------------------

Тип	Executive Order 13662 Directive Determination -: Subject to Directive 3
------------	---

Исторические данные

Имена/Названия (2)

Статус	Исторический (последний раз был активен 25.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	JSCB NOVIKOMBANK
Полное имя/Название	JSCB NOVIKOMBANK
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Статус	Исторический (последний раз был активен 25.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	AKTSIONERNY KOMMERCHESKI BANK NOVIKOMBANK ZAKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO
Полное имя/Название	AKTSIONERNY KOMMERCHESKI BANK NOVIKOMBANK ZAKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (3)

Статус	Исторический (последний раз был активен 25.02.2022 05:16)
Улица	building 2, 4/4 Yakimanskaya naberezhnaya
Город	Moscow
Страна	Россия
Почтовый индекс	1
Полный адрес	building 2, 4/4 Yakimanskaya naberezhnaya, Moscow, 119180, Russia

Статус	Исторический (последний раз был активен 25.02.2022 05:16)
Улица	d. 4/4 korp., 2 nab., Yakimanskaya
Город	Moscow
Страна	Россия
Почтовый индекс	1
Полный адрес	d. 4/4 korp., 2 nab., Yakimanskaya, Moscow, 119180, Russia

Статус	Исторический (последний раз был активен 25.02.2022 05:16)
Улица	4/4 Yakimanskaya emb., bld 2
Город	Moscow
Страна	Россия
Почтовый индекс	1
Полный адрес	4/4 Yakimanskaya emb., bld 2, Moscow, 119180, Russia

Идентификационные документы (1)

Статус	Исторический (последний раз был активен 25.02.2022 05:16)
Тип	Email Address: office@novikom.ru

Обновленный: 12.10.2025. 00:15

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).