

JOINT STOCK COMPANY COMMERCIAL BANK MODULBANK

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	RUSSIA-EO14024
Дата публикации	23.02.2024

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	JOINT STOCK COMPANY COMMERCIAL BANK MODULBANK
Полное имя/Название	JOINT STOCK COMPANY COMMERCIAL BANK MODULBANK
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	REGIONALNY KREDIT
Полное имя/Название	REGIONALNY KREDIT
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	REGIONAL CREDIT
Полное имя/Название	REGIONAL CREDIT
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Улица	Pl. Oktyabrskaya, 1
Город	Kostroma
Страна	Россия
Почтовый индекс	1
Полный адрес	Pl. Oktyabrskaya, 1, Kostroma, 156005, Russia

Идентификационные документы (6)

Тип	SWIFT/BIC: MODBRU22
Тип	Website: modulbank.ru
Тип	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Тип	Target Type: Financial Institution
Тип	Registration Number: 1022200525841
Страна	Россия
Тип	Tax ID No.: 2204000595
Страна	Россия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 19.10.2025. 09:16

Данные санкционного списка обновлены: 04.08.2024. 04:15

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