

JOINT STOCK COMPANY PUBLIC TRUST BANK

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	RUSSIA-EO14024
Дата публикации	21.11.2024

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	JOINT STOCK COMPANY PUBLIC TRUST BANK
Полное имя/Название	JOINT STOCK COMPANY PUBLIC TRUST BANK
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	JSC NDBANK
Полное имя/Название	JSC NDBANK
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Улица	St. Dubininskaya, 57, Building 1
Страна	Россия
Почтовый индекс	1
Регион	Moscow
Полный адрес	St. Dubininskaya, 57, Building 1, 115054, Moscow, Russia

Идентификационные документы (7)

Тип	Legal Entity Number: 25400B8Y0FNJP628S19
Тип	Registration Number: 1027739461694
Страна	Россия
Тип	Tax ID No.: 7708018456
Страна	Россия
Тип	Target Type: Financial Institution
Тип	SWIFT/BIC: NADORUMM
Тип	Website: www.ndb24.ru
Тип	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 07.06.2025. 12:15

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