

MARITIME JOINT STOCK BANK JOINT STOCK COMPANY

Список

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

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	MARITIME JOINT STOCK BANK JOINT STOCK COMPANY
Полное имя/Название	MARITIME JOINT STOCK BANK JOINT STOCK COMPANY
Тип	Имя/Название

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

Адреса (1)

Улица	Room 1/5, Varshavskoe Highway, Building 1a
Город	Moscow
Страна	Россия
Почтовый индекс	1
Полный адрес	Room 1/5, Varshavskoe Highway, Building 1a, Moscow, 117105, Russia

Идентификационные документы (7)

Тип	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Тип	Target Type: Financial Institution
Тип	Legal Entity Number: 253400UQS2QLH2209P60
Тип	Tax ID No.: 7714060199
Страна	Россия
Тип	Registration Number: 1027700568224
Страна	Россия
Тип	Website: www.maritimebank.com
Тип	SWIFT/BIC: MJSBRUMM

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 19.10.2025. 12:15

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).