

Bank Zenit PJSC

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	Jungtinė Karalystė
Programos (1)	Russia
Ištraukimo į sąrašą data (1)	24.02.2023
Pastaba	The prohibition on correspondent banking relationships etc. measure was imposed on 15/12/2023.

Vardai/Pavadinimai (2)

Pavardė/Vardas	Bank Zenit PJSC
Visas vardas/Pavadinimas	Bank Zenit PJSC
Tipas	Vardas

Visas vardas/Pavadinimas	Банк ЗЕНИТ
Tipas	Ne lotyniškas raštas
Pastaba	Language: Russian

Adresai (1)

Šalis	Rusija
Pašto indeksas	1

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (1)

Tipas	Website: www.zenit.ru
--------------	-----------------------

Pateisinimas (1)

BANK ZENIT is or has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by, carrying on business in the financial services sector - a sector of strategic significance to the Government of Russia.

Papildomos finansinės sankcijos (2)

#	Tipas	Draudimo data
1	Correspondent banking relationships etc	21.03.2023
2	Trust services	21.03.2023

Istorinė data

[rašų nėra]

Atkurta: 17.06.2025. 11:16

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV izdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.