

BANK ZENIT PUBLIC JOINT STOCK COMPANY

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (2)	RUSSIA-EO14024 UKRAINE-EO13662
Paskelbimo data	24.02.2023

Vardai/Pavadinimai (5)

Pavardė/Vardas	BANK ZENIT PUBLIC JOINT STOCK COMPANY
Visas vardas/Pavadinimas	BANK ZENIT PUBLIC JOINT STOCK COMPANY
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	OJSC BANK ZENIT
Visas vardas/Pavadinimas	OJSC BANK ZENIT
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	BANK ZENIT OAO
Visas vardas/Pavadinimas	BANK ZENIT OAO
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	BANK ZENIT PAO
Visas vardas/Pavadinimas	BANK ZENIT PAO
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	PJSC BANK ZENIT
Visas vardas/Pavadinimas	PJSC BANK ZENIT
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (1)

Gatvė	Ul. Odesskaya D. 2
Miestas	Moscow
Šalis	Rusija
Pašto indeksas	1
Pilnas adresas	Ul. Odesskaya D. 2, Moscow, 117638, Russia

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (9)

Tipas	Target Type: Financial Institution
Tipas	Website: www.zenit.ru
Tipas	Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209
Tipas	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Tipas	SWIFT/BIC: ZENIRUMM
Tipas	Legal Entity Number: 253400NT4MB307747N58
Tipas	Organization Established Date: 01 Jan 1995
Tipas	Registration Number: 1927739056927
Šalis	Rusija
Tipas	Tax ID No.: 7729405872
Šalis	Rusija

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 04.11.2025. 08:16

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 15.01.2025. 17:16

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

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