

PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY COMMERCIAL BANK 'SPUTNIK'

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	NPWMD
Paskelbimo data	27.05.2022

Vardai/Pavadinimai (7)

Pavardė/Vardas	PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY COMMERCIAL BANK 'SPUTNIK'
Visas vardas/Pavadinimas	PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY COMMERCIAL BANK 'SPUTNIK'
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	BANK SPUTNIK CJSC
Visas vardas/Pavadinimas	BANK SPUTNIK CJSC
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	COMMERCIAL BANK SPUTNIK PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY
Visas vardas/Pavadinimas	COMMERCIAL BANK SPUTNIK PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	CB SPUTNIK PJSC
Visas vardas/Pavadinimas	CB SPUTNIK PJSC
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	CB SPUTNIK
Visas vardas/Pavadinimas	CB SPUTNIK
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	BANK SPUTNIK
-----------------------	--------------

Visas vardas/Pavadinimas	BANK SPUTNIK
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios
Pavardė/Vardas	OPEN JOINT-STOCK COMPANY COMMERCIAL BANK 'SPUTNIK'
Visas vardas/Pavadinimas	OPEN JOINT-STOCK COMPANY COMMERCIAL BANK 'SPUTNIK'
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (1)

Gatvė	Agibalov St. 48 Office 70
Miestas	Samara
Šalis	Rusija
Pašto indeksas	4
Regionas	Samarskaya, Oblast
Pilnas adresas	Agibalov St. 48 Office 70, Samara, 443041, Samarskaya, Oblast, Russia

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (4)

Tipas	SWIFT/BIC: CSPJRU33
Tipas	Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions:: North Korea Sanctions Regulations section 510.214
Tipas	Registration Number: 1071
Šalis	Rusija
Tipas	Secondary sanctions risk:: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 27.10.2025. 18:15
Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 04.08.2024. 04:15
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.