

JOINT STOCK COMPANY SURGUTNEFTEGASBANK

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	Non-SDN (OFAC)
Programos (2)	UKRAINE-EO13662 RUSSIA-EO14024
Pastaba	For more information, please reference the following link: http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/OFAC-Recent-Actions.aspx ; (Linked To: SURGUTNEFTEGAS)
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (5)

Pavardė/Vardas	JOINT STOCK COMPANY SURGUTNEFTEGASBANK
Visas vardas/Pavadinimas	JOINT STOCK COMPANY SURGUTNEFTEGASBANK
Tipas	Vardas/Pavadinimas
Pavardė/Vardas	CLOSED JOINT STOCK COMPANY SURGUTNEFTEGASBANK
Visas vardas/Pavadinimas	CLOSED JOINT STOCK COMPANY SURGUTNEFTEGASBANK
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios
Pavardė/Vardas	ZAO SNGB
Visas vardas/Pavadinimas	ZAO SNGB
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios
Pavardė/Vardas	JSC BANK SNGB
Visas vardas/Pavadinimas	JSC BANK SNGB
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios
Pavardė/Vardas	SNGB AO
Visas vardas/Pavadinimas	SNGB AO
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (1)

Gatvė	19 Kukuyevitskogo Street
Miestas	Surgut
Šalis	Rusija
Pašto indeksas	6
Pilnas adresas	19 Kukuyevitskogo Street, Surgut, 628400, Russia

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (7)

Tipas	Registration ID: 1028600001792
Šalis	Rusija
Tipas	Tax ID No.: 8602190258
Šalis	Rusija
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	Executive Order 13662 Directive Determination -: Subject to Directive 4
Tipas	Nationality of Registration: Russia
Tipas	Website: www.sngb.ru

Istorinė data

[rašų nėra]

Atkurta: 12.03.2025. 12:16

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.