

JOINT STOCK COMPANY PETERSBURG SOCIAL COMMERCIAL BANK

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	RUSSIA-EO14024
Paskelbimo data	20.07.2023

Vardai/Pavadinimai (3)

Pavardė/Vardas	JOINT STOCK COMPANY PETERSBURG SOCIAL COMMERCIAL BANK
Visas vardas/Pavadinimas	JOINT STOCK COMPANY PETERSBURG SOCIAL COMMERCIAL BANK
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	PETERSBURG SOCIAL COMMERCIAL BANK OPEN JOINT STOCK COMPANY
Visas vardas/Pavadinimas	PETERSBURG SOCIAL COMMERCIAL BANK OPEN JOINT STOCK COMPANY
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	JSC BANK PSCB
Visas vardas/Pavadinimas	JSC BANK PSCB
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (2)

Gatvė	Ul. Shpalernaya D. 42
Miestas	Saint Petersburg
Šalis	Rusija
Pašto indeksas	1
Pilnas adresas	Ul. Shpalernaya D. 42, Saint Petersburg, 191123, Russia

Miestas	Moscow
Šalis	Rusija
Pilnas adresas	Moscow, Russia

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (10)

Tipas	Tax ID No.: 7831000965
Šalis	Rusija

Tipas	Legal Entity Number: 25340080MLWXGXT26935
--------------	---

Tipas	Identification Number: 3QL4V4.99999.SL.643
Šalis	Rusija

Tipas	Registration Number: 1027800000227
Šalis	Rusija

Tipas	Organization Established Date: 29 Oct 1993
--------------	--

Tipas	SWIFT/BIC: PSOCRU2P
--------------	---------------------

Tipas	Target Type: Financial Institution
--------------	------------------------------------

Tipas	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
--------------	---

Tipas	Website: http://www.pscb.ru
--------------	--

Tipas	SWIFT/BIC: PSOCRUA1
--------------	---------------------

Istorinė data

Irašų nėra

Atkurta: 27.10.2025. 16:16

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 išdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.