

PJSC SOVCOMBANK

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	Jungtinė Karalystė
Programos (1)	Russia
Ištraukimo į sąrašą data (1)	28.02.2022
Pastaba	The prohibition on correspondent banking relationships etc. measure was imposed on 15/12/2023.

Vardai/Pavadinimai (3)

Visas vardas/Pavadinimas	ПАО Совкомбанк
Tipas	Ne lotyniškas raštas

Pavardė/Vardas	PJSC SOVCOMBANK
Visas vardas/Pavadinimas	PJSC SOVCOMBANK
Tipas	Vardas

Pavardė/Vardas	Sovcombank
Visas vardas/Pavadinimas	Sovcombank
Tipas	Žodžio variacija

Adresai (1)

Šalis	Rusija
Pašto indeksas	1

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (3)

Tipas	Entity Type: Public Joint-Stock Company
-------	---

Tipas	Phone Number: +7 (495) 988-00-00
Tipas	Website: www.SOVCOMBANK.ru

Pateisinimas (1)

PJSC SOVCOMBANK is a large and profitable private bank which obtains a benefit from the Russian Government, and/or supports the Russian Government. PJSC SOVCOMBANK has received financing from the Russian Direct Investment Fund and therefore carries on business as a Government of Russia-affiliated entity. It also carries on business of economic significance to the Government of Russia in view of PJSC SOVCOMBANK'S strategic role in the Russian economy. Furthermore, PJSC SOVCOMBANK carries on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia as it operates in the Russian financial services sector.

Papildomos finansinės sankcijos (2)

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

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 02.11.2025. 04:16

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 19.09.2025. 16:15

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.