

JOINT STOCK COMPANY POST BANK

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (2)	RUSSIA-EO14024 UKRAINE-EO13662
Paskelbimo data	02.11.2023

Vardai/Pavadinimai (3)

Pavardė/Vardas	JOINT STOCK COMPANY POST BANK
Visas vardas/Pavadinimas	JOINT STOCK COMPANY POST BANK
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	POCHTA BANK
Visas vardas/Pavadinimas	POCHTA BANK
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

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

Adresai (1)

Gatvė	Preobrazhenskaya ploshchad, 8
Miestas	Moscow
Šalis	Rusija
Pašto indeksas	1
Pilnas adresas	Preobrazhenskaya ploshchad, 8, Moscow, 107061, Russia

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (8)

Tipas	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Tipas	Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209
Tipas	Target Type: Financial Institution
Tipas	Registration Number: 1023200000010
Šalis	Rusija
Tipas	Tax ID No.: 3232005484
Šalis	Rusija
Tipas	Legal Entity Number: 2534001VHLQ1L34HNW95
Tipas	Identification Number: DN2Q9U.99999.SL.643
Šalis	Rusija
Tipas	SWIFT/BIC: POSBRUMM

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 25.10.2025. 18:15

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.