

# Pašalinta iš sąrašo:

## PROMINVESTBANK

Istorinis įrašas: paskutinį kartą aktyvus 30.10.2024 16:15

### Sąrašas

Istorinis įrašas: paskutinį kartą aktyvus 30.10.2024 16:15

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tipas</b>              | Organizacija                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Sąrašo pavadinimas</b> | Non-SDN (OFAC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Programos (2)</b>      | UKRAINE-EO13662<br>RUSSIA-EO14024 Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 30.09.2024 19:15:57)                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Pastaba</b>            | All offices worldwide; for more information on directives, please visit the following link:<br><a href="http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/ukraine.aspx#directives">http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/ukraine.aspx#directives</a> ;<br>(Linked To: STATE CORPORATION BANK FOR DEVELOPMENT AND FOREIGN ECONOMIC AFFAIRS VNESHECONOMBANK) |
| <b>Paskelbimo data</b>    | 31.12.2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

### Vardai/Pavadinimai (5)

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| <b>Pavardė/Vardas</b>           | PROMINVESTBANK     |
| <b>Visas vardas/Pavadinimas</b> | PROMINVESTBANK     |
| <b>Tipas</b>                    | Vardas/Pavadinimas |

|                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| <b>Pavardė/Vardas</b>           | PSC PROMINVESTBANK       |
| <b>Visas vardas/Pavadinimas</b> | PSC PROMINVESTBANK       |
| <b>Tipas</b>                    | Kitas vardas/Pavadinimas |
| <b>Kokybė</b>                   | Stiprios                 |

|                                 |                                                                            |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pavardė/Vardas</b>           | PUBLIC STOCK COMPANY JOINT STOCK COMMERCIAL INDUSTRIAL AND INVESTMENT BANK |
| <b>Visas vardas/Pavadinimas</b> | PUBLIC STOCK COMPANY JOINT STOCK COMMERCIAL INDUSTRIAL AND INVESTMENT BANK |
| <b>Tipas</b>                    | Kitas vardas/Pavadinimas                                                   |
| <b>Kokybė</b>                   | Stiprios                                                                   |

|                       |                                                                      |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>Pavardė/Vardas</b> | COMMERCIAL INDUSTRIAL AND INVESTMENT BANK PUBLIC JOINT STOCK COMPANY |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|

|                          |                                                                                  |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Visas vardas/Pavadinimas | COMMERCIAL INDUSTRIAL AND INVESTMENT BANK PUBLIC JOINT STOCK COMPANY             |
| Tipas                    | Kitas vardas/Pavadinimas                                                         |
| Kokybė                   | Stiprios                                                                         |
| Pavardė/Vardas           | JOINT STOCK COMMERCIAL INDUSTRIAL AND INVESTMENT BANK PUBLIC JOINT STOCK COMPANY |
| Visas vardas/Pavadinimas | JOINT STOCK COMMERCIAL INDUSTRIAL AND INVESTMENT BANK PUBLIC JOINT STOCK COMPANY |
| Tipas                    | Kitas vardas/Pavadinimas                                                         |
| Kokybė                   | Stiprios                                                                         |

## Adresai (1)

|                |                                           |
|----------------|-------------------------------------------|
| Gatvė          | 12, Shevchenko lane                       |
| Miestas        | Kyiv                                      |
| Šalis          | Ukraine                                   |
| Pašto indeksas | 0                                         |
| Pilnas adresas | 12, Shevchenko lane, Kyiv, 01001, Ukraine |

## Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (7)

|       |                                                                                                         |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipas | Registration Number: 00039002                                                                           |
| Šalis | Ukraine                                                                                                 |
| Tipas | Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209 |
| Tipas | Organization Established Date: 26 Aug 1992                                                              |
| Tipas | Target Type: Financial Institution                                                                      |
| Tipas | Website: pib.ua                                                                                         |
| Tipas | Executive Order 13662 Directive Determination -: Subject to Directive 1                                 |
| Tipas | SWIFT/BIC: UPIBUAUX                                                                                     |

## Istorinė data

## Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (1)

|          |                                                      |
|----------|------------------------------------------------------|
| Statusas | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 30.09.2024 19:15) |
|----------|------------------------------------------------------|

|              |                                                                     |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Tipas</b> | Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024. |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|

Atkurta: 19.06.2025. 00:15

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.