

PUBLIC JOINT STOCK COMPANY FINSTAR BANK

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	RUSSIA-EO14024
Paskelbimo data	21.11.2024

Vardai/Pavadinimai (3)

Pavardė/Vardas	PUBLIC JOINT STOCK COMPANY FINSTAR BANK
Visas vardas/Pavadinimas	PUBLIC JOINT STOCK COMPANY FINSTAR BANK
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	PJSC BANK SIAB
Visas vardas/Pavadinimas	PJSC BANK SIAB
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	PUBLIC JOINT STOCK COMPANY SAINT PETERSBURG INDUSTRIAL JOINT STOCK BANK
Visas vardas/Pavadinimas	PUBLIC JOINT STOCK COMPANY SAINT PETERSBURG INDUSTRIAL JOINT STOCK BANK
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (1)

Gatvė	Ul Chernigovskaya, pom., 8a, 1N
Miestas	St. Petersburg
Šalis	Rusija
Pašto indeksas	1
Pilnas adresas	Ul Chernigovskaya, pom., 8a, 1N, St. Petersburg, 196084, Russia

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (7)

Tipas	Legal Entity Number: 253400WE18BBLQFEX189
Tipas	Registration Number: 1022400003944
Šalis	Rusija
Tipas	Tax ID No.: 2465037737
Šalis	Rusija
Tipas	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Tipas	Website: www.siab.ru
Tipas	Target Type: Financial Institution
Tipas	SWIFT/BIC: SAOARU2P

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 12.09.2025. 23:15

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.