

PROMSVYAZBANK PUBLIC JOINT STOCK COMPANY

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (2)	RUSSIA-EO14024 UKRAINE-EO13662
Paskelbimo data	23.02.2022

Vardai/Pavadinimai (5)

Pavardė/Vardas	PROMSVYAZBANK PUBLIC JOINT STOCK COMPANY
Visas vardas/Pavadinimas	PROMSVYAZBANK PUBLIC JOINT STOCK COMPANY
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	PUBLICHNOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO PROMSVYAZBANK
Visas vardas/Pavadinimas	PUBLICHNOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO PROMSVYAZBANK
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	PROMSVYAZBANK PAO
Visas vardas/Pavadinimas	PROMSVYAZBANK PAO
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	OJSC PROMSVYAZBANK
Visas vardas/Pavadinimas	OJSC PROMSVYAZBANK
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	PROMSVYAZBANK PJSC
Visas vardas/Pavadinimas	PROMSVYAZBANK PJSC
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (3)

Gatvė	Room 1308, SCITECH Tower22, Jianguomenwai Dajie
Miestas	Beijing
Šalis	Kinija
Pašto indeksas	1
Pilnas adresas	Room 1308, SCITECH Tower22, Jianguomenwai Dajie, Beijing, 100004, China

Gatvė	7, MunirkaMarg, Vasant Vhiar
Miestas	New Delhi
Šalis	Indija
Pašto indeksas	1
Pilnas adresas	7, MunirkaMarg, Vasant Vhiar, New Delhi, 110057, India

Gatvė	Smirnovskaya Street 10/22
Miestas	Moscow
Šalis	Rusija
Pašto indeksas	1
Pilnas adresas	Smirnovskaya Street 10/22, Moscow, 109052, Russia

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (10)

Tipas	Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209
--------------	---

Tipas	Website: www.psbank.ru
--------------	------------------------

Tipas	BIK (RU): 044525555
--------------	---------------------

Tipas	SWIFT/BIC: PRMSRUMM
--------------	---------------------

Tipas	Tax ID No.: 7744000912
Šalis	Rusija

Tipas	Registration Number: 1027739019142
Šalis	Rusija

Tipas	Government Gazette Number: 40148343
Šalis	Rusija

Tipas	Organization Established Date: 2001
--------------	-------------------------------------

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

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

Istorinė data

Adresai (1)

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 30.10.2024 16:15)
Gatvė	390, Frunze St.
Miestas	Bishkek
Šalis	Kirgizija
Pašto indeksas	7
Pilnas adresas	390, Frunze St., Bishkek, 720033, Kyrgyzstan

Atkurta: 06.10.2025. 00:15
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 izdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.