

SISTEMA PUBLIC JOINT STOCK FINANCIAL CORPORATION

Sąrašas

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

Vardai/Pavadinimai (2)

Pavardė/Vardas	SISTEMA PUBLIC JOINT STOCK FINANCIAL CORPORATION
Visas vardas/Pavadinimas	SISTEMA PUBLIC JOINT STOCK FINANCIAL CORPORATION
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	PUBLICHNOE AKTSIONERNOE OBSHESTVO AKTSIONERNAYA FINANSOVAYA SISTEMA
Visas vardas/Pavadinimas	PUBLICHNOE AKTSIONERNOE OBSHESTVO AKTSIONERNAYA FINANSOVAYA SISTEMA
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (2)

Gatvė	10, Leontievskiy Pereulok
Miestas	Moscow
Šalis	Rusija
Pašto indeksas	1
Pilnas adresas	10, Leontievskiy Pereulok, Moscow, 125009, Russia

Gatvė	13/1 Mokhovaya St
Miestas	Moscow
Šalis	Rusija

Pašto indeksas	1
Pilnas adresas	13/1 Mokhovaya St, Moscow, 125009, Russia

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (6)

Tipas	Legal Entity Number: 213800JSZ2UUK4QQK694
Tipas	Identification Number: V65SV5.99999.SL.643
Šalis	Rusija
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	Tax ID No.: 7703104630
Šalis	Rusija
Tipas	Registration Number: 1027700003891
Šalis	Rusija

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 22.10.2025. 19:15

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.