

Bank Zenit PJSC

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	Apvienotā Karaliste
Programmas (1)	Russia
Sarakstā iekļaušanas datums (1)	24.02.2023
Piebilde	The prohibition on correspondent banking relationships etc. measure was imposed on 15/12/2023.

Vārdi/Nosaukumi (2)

Uzvārds/Nosaukums	Bank Zenit PJSC
Pilns vārds/Nosaukums	Bank Zenit PJSC
Veids	Vārds

Pilns vārds/Nosaukums	Банк ЗЕНИТ
Veids	Ne latīņu rakstība
Piebilde	Language: Russian

Adreses (1)

Valsts	Krievijas Federācija
Pasta indekss	1

Identifikācijas dokumenti (1)

Veids	Website: www.zenit.ru
--------------	-----------------------

Pamatojums (1)

BANK ZENIT is or has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by, carrying on business in the financial services sector - a sector of strategic significance to the Government of Russia.

Papildu finanšu sankcijas (2)

#	Veids	Līguma noteikšanas datums
1	Correspondent banking relationships etc	21.03.2023
2	Trust services	21.03.2023

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 17.06.2025. 20:15

Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas sankciju sarakstos iekļautie subjekti.