

BANK ZENIT PUBLIC JOINT STOCK COMPANY

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (2)	RUSSIA-EO14024 UKRAINE-EO13662
Publicēšanas datums	24.02.2023

Vārdi/Nosaukumi (5)

Uzvārds/Nosaukums	BANK ZENIT PUBLIC JOINT STOCK COMPANY
Pilns vārds/Nosaukums	BANK ZENIT PUBLIC JOINT STOCK COMPANY
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	OJSC BANK ZENIT
Pilns vārds/Nosaukums	OJSC BANK ZENIT
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	BANK ZENIT OAO
Pilns vārds/Nosaukums	BANK ZENIT OAO
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	BANK ZENIT PAO
Pilns vārds/Nosaukums	BANK ZENIT PAO
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	PJSC BANK ZENIT
Pilns vārds/Nosaukums	PJSC BANK ZENIT
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Adreses (1)

Iela	Ul. Odesskaya D. 2
Pilsēta	Moscow
Valsts	Krievijas Federācija
Pasta indekss	1
Pilna adrese	Ul. Odesskaya D. 2, Moscow, 117638, Russia

Identifikācijas dokumenti (9)

Veids	Target Type: Financial Institution
Veids	Website: www.zenit.ru
Veids	Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209
Veids	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Veids	SWIFT/BIC: ZENIRUMM
Veids	Legal Entity Number: 253400NT4MB307747N58
Veids	Organization Established Date: 01 Jan 1995
Veids	Registration Number: 1927739056927
Valsts	Krievijas Federācija
Veids	Tax ID No.: 7729405872
Valsts	Krievijas Federācija

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 04.11.2025. 02:16

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 15.01.2025. 17:16

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.