

PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY COMMERCIAL BANK 'SPUTNIK'

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	NPWMD
Publicēšanas datums	27.05.2022

Vārdi/Nosaukumi (7)

Uzvārds/Nosaukums	PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY COMMERCIAL BANK 'SPUTNIK'
Pilns vārds/Nosaukums	PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY COMMERCIAL BANK 'SPUTNIK'
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	COMMERCIAL BANK SPUTNIK PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY
Pilns vārds/Nosaukums	COMMERCIAL BANK SPUTNIK PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	BANK SPUTNIK CJSC
Pilns vārds/Nosaukums	BANK SPUTNIK CJSC
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	CB SPUTNIK PJSC
Pilns vārds/Nosaukums	CB SPUTNIK PJSC
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	CB SPUTNIK
Pilns vārds/Nosaukums	CB SPUTNIK
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	BANK SPUTNIK
--------------------------	--------------

Pilns vārds/Nosaukums	BANK SPUTNIK
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	OPEN JOINT-STOCK COMPANY COMMERCIAL BANK 'SPUTNIK'
Pilns vārds/Nosaukums	OPEN JOINT-STOCK COMPANY COMMERCIAL BANK 'SPUTNIK'
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Adreses (1)

Iela	Agibalov St. 48 Office 70
Pilsēta	Samara
Valsts	Krievijas Federācija
Pasta indekss	4
Reģions	Samarskaya, Oblast
Pilna adrese	Agibalov St. 48 Office 70, Samara, 443041, Samarskaya, Oblast, Russia

Identifikācijas dokumenti (4)

Veids	Registration Number: 1071
Valsts	Krievijas Federācija

Veids	Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions:: North Korea Sanctions Regulations section 510.214
--------------	--

Veids	Secondary sanctions risk:: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210
--------------	--

Veids	SWIFT/BIC: CSPJRU33
--------------	---------------------

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 29.06.2025. 00:15

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.