

PJSC SOVCOMBANK

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	Apvienotā Karaliste
Programmas (1)	Russia
Sarakstā iekļaušanas datums (1)	28.02.2022
Piebilde	The prohibition on correspondent banking relationships etc. measure was imposed on 15/12/2023.

Vārdi/Nosaukumi (3)

Pilns vārds/Nosaukums	ПАО Совкомбанк
Veids	Ne latīņu rakstība

Uzvārds/Nosaukums	PJSC SOVCOMBANK
Pilns vārds/Nosaukums	PJSC SOVCOMBANK
Veids	Vārds

Uzvārds/Nosaukums	Sovcombank
Pilns vārds/Nosaukums	Sovcombank
Veids	Vārda variācija

Adreses (1)

Valsts	Krievijas Federācija
Pasta indekss	1

Identifikācijas dokumenti (3)

Veids	Entity Type: Public Joint-Stock Company
Veids	Phone Number: +7 (495) 988-00-00
Veids	Website: www.SOVCOMBANK.ru

Pamatojums (1)

PJSC SOVCOMBANK is a large and profitable private bank which obtains a benefit from the Russian Government, and/or supports the Russian Government. PJSC SOVCOMBANK has received financing from the Russian Direct Investment Fund and therefore carries on business as a Government of Russia-affiliated entity. It also carries on business of economic significance to the Government of Russia in view of PJSC SOVCOMBANK'S strategic role in the Russian economy. Furthermore, PJSC SOVCOMBANK carries on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia as it operates in the Russian financial services sector.

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: 02.11.2025. 04:16

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 19.09.2025. 16:15

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.