

JOINT STOCK COMPANY POST BANK

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (2)	RUSSIA-EO14024 UKRAINE-EO13662
Publicēšanas datums	02.11.2023

Vārdi/Nosaukumi (3)

Uzvārds/Nosaukums	JOINT STOCK COMPANY POST BANK
Pilns vārds/Nosaukums	JOINT STOCK COMPANY POST BANK
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	POST BANK JSC
Pilns vārds/Nosaukums	POST BANK JSC
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	POCHTA BANK
Pilns vārds/Nosaukums	POCHTA BANK
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Adreses (1)

Iela	Preobrazhenskaya ploshchad, 8
Pilsēta	Moscow
Valsts	Krievijas Federācija
Pasta indekss	1
Pilna adrese	Preobrazhenskaya ploshchad, 8, Moscow, 107061, Russia

Identifikācijas dokumenti (8)

Veids	Registration Number: 1023200000010
Valsts	Krievijas Federācija
Veids	Tax ID No.: 3232005484
Valsts	Krievijas Federācija
Veids	Legal Entity Number: 2534001VHLQ1L34HNW95
Veids	Identification Number: DN2Q9U.99999.SL.643
Valsts	Krievijas Federācija
Veids	Target Type: Financial Institution
Veids	SWIFT/BIC: POSBRUMM
Veids	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Veids	Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 13.06.2025. 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.