

Izņemts no saraksta:

PROMINVESTBANK

Vēsturisks ieraksts: pēdējo reizi aktīvs 30.10.2024 16:15

Saraksts

Vēsturisks ieraksts: pēdējo reizi aktīvs 30.10.2024 16:15

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	Non-SDN (OFAC)
Programmas (2)	UKRAINE-EO13662 RUSSIA-EO14024 Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 30.09.2024 19:15:57)
Piebilde	All offices worldwide; for more information on directives, please visit the following link: http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/ukraine.aspx#directives ; (Linked To: STATE CORPORATION BANK FOR DEVELOPMENT AND FOREIGN ECONOMIC AFFAIRS VNESHECONOMBANK)
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (5)

Uzvārds/Nosaukums	PROMINVESTBANK
Pilns vārds/Nosaukums	PROMINVESTBANK
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	PSC PROMINVESTBANK
Pilns vārds/Nosaukums	PSC PROMINVESTBANK
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	PUBLIC STOCK COMPANY JOINT STOCK COMMERCIAL INDUSTRIAL AND INVESTMENT BANK
Pilns vārds/Nosaukums	PUBLIC STOCK COMPANY JOINT STOCK COMMERCIAL INDUSTRIAL AND INVESTMENT BANK
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	COMMERCIAL INDUSTRIAL AND INVESTMENT BANK PUBLIC JOINT STOCK COMPANY
--------------------------	--

Pilns vārds/Nosaukums	COMMERCIAL INDUSTRIAL AND INVESTMENT BANK PUBLIC JOINT STOCK COMPANY
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra
Uzvārds/Nosaukums	JOINT STOCK COMMERCIAL INDUSTRIAL AND INVESTMENT BANK PUBLIC JOINT STOCK COMPANY
Pilns vārds/Nosaukums	JOINT STOCK COMMERCIAL INDUSTRIAL AND INVESTMENT BANK PUBLIC JOINT STOCK COMPANY
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Adreses (1)

Iela	12, Shevchenko lane
Pilsēta	Kyiv
Valsts	Ukraine
Pasta indekss	0
Pilna adrese	12, Shevchenko lane, Kyiv, 01001, Ukraine

Identifikācijas dokumenti (7)

Veids	Registration Number: 00039002
Valsts	Ukraine
Veids	Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209
Veids	Organization Established Date: 26 Aug 1992
Veids	Target Type: Financial Institution
Veids	Website: pib.ua
Veids	Executive Order 13662 Directive Determination -: Subject to Directive 1
Veids	SWIFT/BIC: UPIBUAUX

Vēsturiskie dati

Identifikācijas dokumenti (1)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 30.09.2024 19:15)
----------------	---

Veids	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
--------------	---

Atjaunots: 18.06.2025. 20:16

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.