

SISTEMA PUBLIC JOINT STOCK FINANCIAL CORPORATION

Saraksts

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

Vārdi/Nosaukumi (2)

Uzvārds/Nosaukums	SISTEMA PUBLIC JOINT STOCK FINANCIAL CORPORATION
Pilns vārds/Nosaukums	SISTEMA PUBLIC JOINT STOCK FINANCIAL CORPORATION
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	PUBLICHNOE AKTSIONERNOE OBSHESTVO AKTSIONERNAYA FINANSOVAYA SISTEMA
Pilns vārds/Nosaukums	PUBLICHNOE AKTSIONERNOE OBSHESTVO AKTSIONERNAYA FINANSOVAYA SISTEMA
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Adreses (2)

Iela	10, Leontievskiy Pereulok
Pilsēta	Moscow
Valsts	Krievijas Federācija
Pasta indekss	1
Pilna adrese	10, Leontievskiy Pereulok, Moscow, 125009, Russia

Iela	13/1 Mokhovaya St
Pilsēta	Moscow
Valsts	Krievijas Federācija

Pasta indekss	1
Pilna adrese	13/1 Mokhovaya St, Moscow, 125009, Russia

Identifikācijas dokumenti (6)

Veids	Legal Entity Number: 213800JSZ2UUK4QQK694
--------------	---

Veids	Identification Number: V65SV5.99999.SL.643
Valsts	Krievijas Federācija

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
--------------	---

Veids	Tax ID No.: 7703104630
Valsts	Krievijas Federācija

Veids	Registration Number: 1027700003891
Valsts	Krievijas Federācija

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 22.10.2025. 23:15

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.