

JOINT STOCK COMPANY SURGUTNEFTEGASBANK

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	Non-SDN (OFAC)
Programmas (2)	UKRAINE-EO13662 RUSSIA-EO14024
Piebilde	For more information, please reference the following link: http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/OFAC-Recent-Actions.aspx ; (Linked To: SURGUTNEFTEGAS)
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (5)

Uzvārds/Nosaukums	JOINT STOCK COMPANY SURGUTNEFTEGASBANK
Pilns vārds/Nosaukums	JOINT STOCK COMPANY SURGUTNEFTEGASBANK
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	ZAO SNGB
Pilns vārds/Nosaukums	ZAO SNGB
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

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

Uzvārds/Nosaukums	CLOSED JOINT STOCK COMPANY SURGUTNEFTEGASBANK
Pilns vārds/Nosaukums	CLOSED JOINT STOCK COMPANY SURGUTNEFTEGASBANK
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	SNGB AO
Pilns vārds/Nosaukums	SNGB AO
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Adreses (1)

Iela	19 Kukuyevitskogo Street
Pilsēta	Surgut
Valsts	Krievijas Federācija
Pasta indekss	6
Pilna adrese	19 Kukuyevitskogo Street, Surgut, 628400, Russia

Identifikācijas dokumenti (7)

Veids	Registration ID: 1028600001792
Valsts	Krievijas Federācija
Veids	Tax ID No.: 8602190258
Valsts	Krievijas Federācija
Veids	Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209
Veids	Executive Order 13662 Directive Determination -: Subject to Directive 4
Veids	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Veids	Website: www.sngb.ru
Veids	Nationality of Registration: Russia

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 14.10.2025. 13:15

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 10.01.2025. 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.