

Bank St Petersburg PJSC

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	Ühendkuningriik
Programmid (1)	Russia
Loetellu kandmise kuupäev (1)	24.02.2023
Märge	The prohibition on correspondent banking relationships etc. measure was imposed on 15/12/2023.

Nimed/Pealkirjad (4)

Perekonnanimi/Nimi	Bank St Petersburg PJSC
Täielik nimi/Tiitel	Bank St Petersburg PJSC
Tüüp	Eesnimi

Perekonnanimi/Nimi	Bank Sankt-Petersburg
Täielik nimi/Tiitel	Bank Sankt-Petersburg
Tüüp	Sõna variatsioon

Perekonnanimi/Nimi	Bank St. Petersburg
Täielik nimi/Tiitel	Bank St. Petersburg
Tüüp	Sõna variatsioon

Täielik nimi/Tiitel	Банк Санкт-Петербург
Tüüp	Mitte ladina kirjas
Märge	Language: Russian

Aadressid (1)

Riik	Venemaa
Postiindeks	1

Isikut tõendavad dokumendid (1)

Tüüp	Website: www.BSPB.ru
------	----------------------

Põhjendus (1)

BANK SAINT PETERSBURG is or has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by, carrying on business in the financial services sector - a sector of strategic significance to the Government of Russia.

Täiendavad rahalised sanktsioonid (2)

#	Tüüp	Keelu kuupäev
1	Trust services	21.03.2023
2	Correspondent banking relationships etc	21.03.2023

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 17.06.2025. 19:15

Teksti tõlge tehti masintõlke abil

Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.