

BANK ZENIT PUBLIC JOINT STOCK COMPANY

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (2)	RUSSIA-EO14024 UKRAINE-EO13662
Avaldamise kuupäev	24.02.2023

Nimed/Pealkirjad (5)

Perekonnanimi/Nimi	BANK ZENIT PUBLIC JOINT STOCK COMPANY
Täielik nimi/Tiitel	BANK ZENIT PUBLIC JOINT STOCK COMPANY
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	PJSC BANK ZENIT
Täielik nimi/Tiitel	PJSC BANK ZENIT
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	BANK ZENIT PAO
Täielik nimi/Tiitel	BANK ZENIT PAO
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	BANK ZENIT OAO
Täielik nimi/Tiitel	BANK ZENIT OAO
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	OJSC BANK ZENIT
Täielik nimi/Tiitel	OJSC BANK ZENIT
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (1)

Tänav	Ul. Odesskaya D. 2
Linn	Moscow
Riik	Venemaa
Postiindeks	1
Täielik aadress	Ul. Odesskaya D. 2, Moscow, 117638, Russia

Isikut tõendavad dokumendid (9)

Tüüp	Registration Number: 1927739056927
Riik	Venemaa
Tüüp	Tax ID No.: 7729405872
Riik	Venemaa
Tüüp	Legal Entity Number: 253400NT4MB307747N58
Tüüp	SWIFT/BIC: ZENIRUMM
Tüüp	Website: www.zenit.ru
Tüüp	Organization Established Date: 01 Jan 1995
Tüüp	Target Type: Financial Institution
Tüüp	Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209
Tüüp	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 21.06.2025. 06:15
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.