

Bank Zenit 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 (2)

Perekonnanimi/Nimi	Bank Zenit PJSC
Täielik nimi/Tiitel	Bank Zenit PJSC
Tüüp	Eesnimi

Täielik nimi/Tiitel	Банк ЗЕНИТ
Tüüp	Mitte ladina kirjas
Märge	Language: Russian

Aadressid (1)

Riik	Venemaa
Postiindeks	1

Isikut tõendavad dokumendid (1)

Tüüp	Website: www.zenit.ru
-------------	---

Põhjendus (1)

BANK ZENIT 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	Correspondent banking relationships etc	21.03.2023
2	Trust services	21.03.2023

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 17.06.2025. 11:16

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.