

PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY COMMERCIAL BANK 'SPUTNIK'

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	NPWMD
Avaldamise kuupäev	27.05.2022

Nimed/Pealkirjad (7)

Perekonnanimi/Nimi	PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY COMMERCIAL BANK 'SPUTNIK'
Täielik nimi/Tiitel	PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY COMMERCIAL BANK 'SPUTNIK'
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	BANK SPUTNIK CJSC
Täielik nimi/Tiitel	BANK SPUTNIK CJSC
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	COMMERCIAL BANK SPUTNIK PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY
Täielik nimi/Tiitel	COMMERCIAL BANK SPUTNIK PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	CB SPUTNIK PJSC
Täielik nimi/Tiitel	CB SPUTNIK PJSC
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	CB SPUTNIK
Täielik nimi/Tiitel	CB SPUTNIK
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	BANK SPUTNIK
---------------------------	--------------

Täielik nimi/Tiitel	BANK SPUTNIK
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	OPEN JOINT-STOCK COMPANY COMMERCIAL BANK 'SPUTNIK'
Täielik nimi/Tiitel	OPEN JOINT-STOCK COMPANY COMMERCIAL BANK 'SPUTNIK'
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (1)

Tänav	Agibalov St. 48 Office 70
Linn	Samara
Riik	Venemaa
Postiindeks	4
Piirkond	Samarskaya, Oblast
Täielik aadress	Agibalov St. 48 Office 70, Samara, 443041, Samarskaya, Oblast, Russia

Isikut tõendavad dokumendid (4)

Tüüp	SWIFT/BIC: CSPJRU33
-------------	---------------------

Tüüp	Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions:: North Korea Sanctions Regulations section 510.214
-------------	--

Tüüp	Registration Number: 1071
Riik	Venemaa

Tüüp	Secondary sanctions risk:: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210
-------------	--

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 27.10.2025. 11:16

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 04.08.2024. 04:15

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.