

Eemaldatud loendist:

PROMINVESTBANK

Ajalooline kirje: viimati aktiivne
30.10.2024 15:15

Nimekiri

Ajalooline kirje: viimati aktiivne 30.10.2024 15:15

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	Non-SDN (OFAC)
Programmid (2)	UKRAINE-EO13662 RUSSIA-EO14024
Märge	All offices worldwide; for more information on directives, please visit the following link: http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/ukraine.aspx#directives ; (Linked To: STATE CORPORATION BANK FOR DEVELOPMENT AND FOREIGN ECONOMIC AFFAIRS VNESHECONOMBANK)
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (5)

Perekonnanimi/Nimi	PROMINVESTBANK
Täielik nimi/Tiitel	PROMINVESTBANK
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	PSC PROMINVESTBANK
Täielik nimi/Tiitel	PSC PROMINVESTBANK
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	PUBLIC STOCK COMPANY JOINT STOCK COMMERCIAL INDUSTRIAL AND INVESTMENT BANK
Täielik nimi/Tiitel	PUBLIC STOCK COMPANY JOINT STOCK COMMERCIAL INDUSTRIAL AND INVESTMENT BANK
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	COMMERCIAL INDUSTRIAL AND INVESTMENT BANK PUBLIC JOINT STOCK COMPANY
---------------------------	--

Täielik nimi/Tiitel	COMMERCIAL INDUSTRIAL AND INVESTMENT BANK PUBLIC JOINT STOCK COMPANY
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev
Perekonnanimi/Nimi	JOINT STOCK COMMERCIAL INDUSTRIAL AND INVESTMENT BANK PUBLIC JOINT STOCK COMPANY
Täielik nimi/Tiitel	JOINT STOCK COMMERCIAL INDUSTRIAL AND INVESTMENT BANK PUBLIC JOINT STOCK COMPANY
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Adressid (1)

Tänav	12, Shevchenko lane
Linn	Kyiv
Riik	Ukraina
Postiindeks	0
Täielik address	12, Shevchenko lane, Kyiv, 01001, Ukraine

Isikut tõendavad dokumendid (8)

Tüüp	Registration Number: 00039002
Riik	Ukraina
Tüüp	Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209
Tüüp	Organization Established Date: 26 Aug 1992
Tüüp	Target Type: Financial Institution
Tüüp	Website: pib.ua
Tüüp	Executive Order 13662 Directive Determination -: Subject to Directive 1
Tüüp	SWIFT/BIC: UPIBUAUX
Tüüp	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 14.10.2025. 07:15

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 15.08.2024. 06:16

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.