

JOINT STOCK COMPANY POST BANK

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (2)	RUSSIA-EO14024 UKRAINE-EO13662
Avaldamise kuupäev	02.11.2023

Nimed/Pealkirjad (3)

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

Perekonnanimi/Nimi	POCHTA BANK
Täielik nimi/Tiitel	POCHTA BANK
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	POST BANK JSC
Täielik nimi/Tiitel	POST BANK JSC
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (1)

Tänav	Preobrazhenskaya ploshchad, 8
Linn	Moscow
Riik	Venemaa
Postiindeks	1
Täielik aadress	Preobrazhenskaya ploshchad, 8, Moscow, 107061, Russia

Isikut tõendavad dokumendid (8)

Tüüp	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Tüüp	Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209
Tüüp	Target Type: Financial Institution
Tüüp	Registration Number: 1023200000010
Riik	Venemaa
Tüüp	Tax ID No.: 3232005484
Riik	Venemaa
Tüüp	Legal Entity Number: 2534001VHLQ1L34HNW95
Tüüp	Identification Number: DN2Q9U.99999.SL.643
Riik	Venemaa
Tüüp	SWIFT/BIC: POSBRUMM

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 25.10.2025. 12:15

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 15.01.2025. 17:16

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.