

JOINT STOCK COMPANY PETERSBURG SOCIAL COMMERCIAL BANK

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	RUSSIA-EO14024
Avaldamise kuupäev	20.07.2023

Nimed/Pealkirjad (3)

Perekonnanimi/Nimi	JOINT STOCK COMPANY PETERSBURG SOCIAL COMMERCIAL BANK
Täielik nimi/Tiitel	JOINT STOCK COMPANY PETERSBURG SOCIAL COMMERCIAL BANK
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	PETERSBURG SOCIAL COMMERCIAL BANK OPEN JOINT STOCK COMPANY
Täielik nimi/Tiitel	PETERSBURG SOCIAL COMMERCIAL BANK OPEN JOINT STOCK COMPANY
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

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

Aadressid (2)

Tänav	Ul. Shpalernaya D. 42
Linn	Saint Petersburg
Riik	Venemaa
Postiindeks	1
Täielik aadress	Ul. Shpalernaya D. 42, Saint Petersburg, 191123, Russia

Linn	Moscow
Riik	Venemaa
Täielik aadress	Moscow, Russia

Isikut tõendavad dokumendid (10)

Tüüp	Tax ID No.: 7831000965
Riik	Venemaa

Tüüp	Legal Entity Number: 25340080MLWXGXT26935
-------------	---

Tüüp	Identification Number: 3QL4V4.99999.SL.643
Riik	Venemaa

Tüüp	Registration Number: 1027800000227
Riik	Venemaa

Tüüp	Organization Established Date: 29 Oct 1993
-------------	--

Tüüp	SWIFT/BIC: PSOCRU2P
-------------	---------------------

Tüüp	Target Type: Financial Institution
-------------	------------------------------------

Tüüp	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
-------------	---

Tüüp	Website: http://www.pscb.ru
-------------	--

Tüüp	SWIFT/BIC: PSOCRUA1
-------------	---------------------

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 28.10.2025. 01:16

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.