

# Eemaldatud loendist:

## PROMINVESTBANK

Ajalooline kirje: viimati aktiivne  
30.10.2024 15:15

### Nimekiri

Ajalooline kirje: viimati aktiivne 30.10.2024 15:15

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

### Nimed/Pealkirjad (5)

<b>Perekonnanimi/Nimi</b>	PROMINVESTBANK
<b>Täielik nimi/Tiitel</b>	PROMINVESTBANK
<b>Tüüp</b>	Nimi/Pealkiri

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

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

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

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

## Adressid (1)

<b>Tänav</b>	12, Shevchenko lane
<b>Linn</b>	Kyiv
<b>Riik</b>	Ukraina
<b>Postiindeks</b>	0
<b>Täielik aadress</b>	12, Shevchenko lane, Kyiv, 01001, Ukraine

## Isikut tõendavad dokumendid (8)

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