

PUBLIC JOINT STOCK COMPANY FINSTAR BANK

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	RUSSIA-EO14024
Avaldamise kuupäev	21.11.2024

Nimed/Pealkirjad (3)

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

Perekonnanimi/Nimi	PJSC BANK SIAB
Täielik nimi/Tiitel	PJSC BANK SIAB
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	PUBLIC JOINT STOCK COMPANY SAINT PETERSBURG INDUSTRIAL JOINT STOCK BANK
Täielik nimi/Tiitel	PUBLIC JOINT STOCK COMPANY SAINT PETERSBURG INDUSTRIAL JOINT STOCK BANK
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (1)

Tänav	Ul Chernigovskaya, pom., 8a, 1N
Linn	St. Petersburg
Riik	Venemaa
Postiindeks	1
Täielik aadress	Ul Chernigovskaya, pom., 8a, 1N, St. Petersburg, 196084, Russia

Isikut tõendavad dokumendid (7)

Tüüp	Legal Entity Number: 253400WE18BBLQFEX189
Tüüp	Registration Number: 1022400003944
Riik	Venemaa
Tüüp	Tax ID No.: 2465037737
Riik	Venemaa
Tüüp	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Tüüp	Website: www.siab.ru
Tüüp	Target Type: Financial Institution
Tüüp	SWIFT/BIC: SAOARU2P

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 12.09.2025. 23:15

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.