

Eemaldatud loendist:

PROMINVESTBANK

Ajalooline kirje: viimati aktiivne
30.10.2024 16:15

Nimekiri

Ajalooline kirje: viimati aktiivne 30.10.2024 16:15

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	Non-SDN (OFAC)
Programmid (2)	UKRAINE-EO13662 RUSSIA-EO14024 Ajalooline (viimati aktiivne 30.09.2024 19:15:57)
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

Aadressid (1)

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

Isikut tõendavad dokumendid (7)

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
-------------	---------------------

Ajaloolised andmed

Isikut tõendavad dokumendid (1)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 30.09.2024 19:15)
-------------	--

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

Taastatud: 20.06.2025. 05:15

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.