

SISTEMA PUBLIC JOINT STOCK FINANCIAL CORPORATION

Nimekiri

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

Nimed/Pealkirjad (2)

Perekonnanimi/Nimi	SISTEMA PUBLIC JOINT STOCK FINANCIAL CORPORATION
Täielik nimi/Tiitel	SISTEMA PUBLIC JOINT STOCK FINANCIAL CORPORATION
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	PUBLICHNOE AKTSIONERNOE OBSHESTVO AKTSIONERNAYA FINANSOVAYA SISTEMA
Täielik nimi/Tiitel	PUBLICHNOE AKTSIONERNOE OBSHESTVO AKTSIONERNAYA FINANSOVAYA SISTEMA
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (2)

Tänav	10, Leontievskiy Pereulok
Linn	Moscow
Riik	Venemaa
Postiindeks	1
Täielik aadress	10, Leontievskiy Pereulok, Moscow, 125009, Russia

Tänav	13/1 Mokhovaya St
Linn	Moscow
Riik	Venemaa

Postiindeks	1
Täielik aadress	13/1 Mokhovaya St, Moscow, 125009, Russia

Isikut tõendavad dokumendid (6)

Tüüp	Legal Entity Number: 213800JSZ2UUK4QQK694
-------------	---

Tüüp	Identification Number: V65SV5.99999.SL.643
Riik	Venemaa

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	Tax ID No.: 7703104630
Riik	Venemaa

Tüüp	Registration Number: 1027700003891
Riik	Venemaa

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 22.10.2025. 23:15

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.