

PJSC SOVCOMBANK

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	Ühendkuningriik
Programmid (1)	Russia
Loetellu kandmise kuupäev (1)	28.02.2022
Märge	The prohibition on correspondent banking relationships etc. measure was imposed on 15/12/2023.

Nimed/Pealkirjad (3)

Perekonnanimi/Nimi	PJSC SOVCOMBANK
Täielik nimi/Tiitel	PJSC SOVCOMBANK
Tüüp	Eesnimi

Perekonnanimi/Nimi	Sovkombank
Täielik nimi/Tiitel	Sovkombank
Tüüp	Sõna variatsioon

Täielik nimi/Tiitel	ПАО Совкомбанк
Tüüp	Mitte ladina kirjas

Aadressid (1)

Riik	Venemaa
Postiindeks	1

Isikut tõendavad dokumendid (3)

Tüüp	Website: www.SOVCOMBANK.ru
-------------	---

Tüüp	Entity Type: Public Joint-Stock Company
Tüüp	Phone Number: +7 (495) 988-00-00

Põhjendus (1)

PJSC SOVCOMBANK is a large and profitable private bank which obtains a benefit from the Russian Government, and/or supports the Russian Government. PJSC SOVCOMBANK has received financing from the Russian Direct Investment Fund and therefore carries on business as a Government of Russia-affiliated entity. It also carries on business of economic significance to the Government of Russia in view of PJSC SOVCOMBANK'S strategic role in the Russian economy. Furthermore, PJSC SOVCOMBANK carries on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia as it operates in the Russian financial services sector.

Täiendavad rahalised sanktsioonid (2)

#	Tüüp	Keelu kuupäev
1	Trust services	21.03.2023
2	Correspondent banking relationships etc	21.03.2023

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 30.06.2025. 01:15

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.