

PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY COMMERCIAL BANK 'SPUTNIK'

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	NPWMD
Дата публикации	27.05.2022

Имена/Названия (7)

Фамилия/Название	PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY COMMERCIAL BANK 'SPUTNIK'
Полное имя/Название	PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY COMMERCIAL BANK 'SPUTNIK'
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	BANK SPUTNIK CJSC
Полное имя/Название	BANK SPUTNIK CJSC
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	COMMERCIAL BANK SPUTNIK PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY
Полное имя/Название	COMMERCIAL BANK SPUTNIK PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	CB SPUTNIK PJSC
Полное имя/Название	CB SPUTNIK PJSC
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	CB SPUTNIK
Полное имя/Название	CB SPUTNIK
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	BANK SPUTNIK
------------------	--------------

Полное имя/Название	BANK SPUTNIK
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	OPEN JOINT-STOCK COMPANY COMMERCIAL BANK 'SPUTNIK'
Полное имя/Название	OPEN JOINT-STOCK COMPANY COMMERCIAL BANK 'SPUTNIK'
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Улица	Agibalov St. 48 Office 70
Город	Samara
Страна	Россия
Почтовый индекс	4
Регион	Samarskaya, Oblast
Полный адрес	Agibalov St. 48 Office 70, Samara, 443041, Samarskaya, Oblast, Russia

Идентификационные документы (4)

Тип	SWIFT/BIC: CSPJRU33
-----	---------------------

Тип	Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions:: North Korea Sanctions Regulations section 510.214
-----	--

Тип	Registration Number: 1071
Страна	Россия

Тип	Secondary sanctions risk:: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210
-----	--

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 27.10.2025. 06:15

Данные санкционного списка обновлены: 04.08.2024. 04:15

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).