

JOINT STOCK COMPANY SURGUTNEFTEGASBANK

Список

| | |
|-----------------|--|
| Тип | Организация |
| Имя списка | Non-SDN (OFAC) |
| Программы (2) | UKRAINE-EO13662 RUSSIA-EO14024 |
| Замечание | For more information, please reference the following link: http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/OFAC-Recent-Actions.aspx ; (Linked To: SURGUTNEFTEGAS) |
| Дата публикации | 31.12.2019 |

Имена/Названия (5)

| | |
|---------------------|---|
| Фамилия/Название | JOINT STOCK COMPANY SURGUTNEFTEGASBANK |
| Полное имя/Название | JOINT STOCK COMPANY SURGUTNEFTEGASBANK |
| Тип | Имя/Название |
| Фамилия/Название | CLOSED JOINT STOCK COMPANY SURGUTNEFTEGASBANK |
| Полное имя/Название | CLOSED JOINT STOCK COMPANY SURGUTNEFTEGASBANK |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Сильный |
| Фамилия/Название | ZAO SNGB |
| Полное имя/Название | ZAO SNGB |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Сильный |
| Фамилия/Название | JSC BANK SNGB |
| Полное имя/Название | JSC BANK SNGB |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Сильный |
| Фамилия/Название | SNGB AO |
| Полное имя/Название | SNGB AO |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Сильный |

Адреса (1)

| | |
|-----------------|--|
| Улица | 19 Kukuyevitskogo Street |
| Город | Surgut |
| Страна | Россия |
| Почтовый индекс | 6 |
| Полный адрес | 19 Kukuyevitskogo Street, Surgut, 628400, Russia |

Идентификационные документы (7)

| | |
|--------|---|
| Тип | Registration ID: 1028600001792 |
| Страна | Россия |
| Тип | Tax ID No.: 8602190258 |
| Страна | Россия |
| Тип | Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209 |
| Тип | Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024. |
| Тип | Executive Order 13662 Directive Determination -: Subject to Directive 4 |
| Тип | Nationality of Registration: Russia |
| Тип | Website: www.sngb.ru |

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 13.03.2025. 14:15

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