LURSOFT®

Санкционные списки
3.90.255.22
29.03.2024 16:03:58

PROMINVESTBANK

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (2)	UKRAINE-EO13662 RUSSIA-EO14024
Замечание	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)
Дата публикации	23.02.2022

Имена/Названия (5)

Фамилия/Название	PROMINVESTBANK
Полное имя/Название	PROMINVESTBANK
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	PSC PROMINVESTBANK
Полное имя/Название	PSC PROMINVESTBANK
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	PUBLIC STOCK COMPANY JOINT STOCK COMMERCIAL INDUSTRIAL AND INVESTMENT BANK
Полное имя/Название	PUBLIC STOCK COMPANY JOINT STOCK COMMERCIAL INDUSTRIAL AND INVESTMENT BANK
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	COMMERCIAL INDUSTRIAL AND INVESTMENT BANK PUBLIC JOINT STOCK COMPANY
Полное имя/Название	COMMERCIAL INDUSTRIAL AND INVESTMENT BANK PUBLIC JOINT STOCK COMPANY
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	JOINT STOCK COMMERCIAL INDUSTRIAL AND INVESTMENT BANK PUBLIC JOINT STOCK COMPANY
Полное имя/Название	JOINT STOCK COMMERCIAL INDUSTRIAL AND INVESTMENT BANK PUBLIC JOINT STOCK COMPANY
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Улица	12, Shevchenko lane
Город	Kyiv
Страна	Украина
Почтовый индекс	0
Полный адрес	12, Shevchenko lane, Kyiv, 01001, Ukraine

Идентификационные документы (7)

Тип	Registration Number: 00039002
Страна	Украина

Тип	Organization Established Date: 26 Aug 1992

Тип	SWIFT/BIC: UPIBUAUX

Тип	Website: pib.ua

Тип	Executive Order 13662 Directive Determination -: Subject to Directive 1

Тип	Target Type: Financial Institution

Тип	Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 29.03.2024. 15:15

В каталог включены субъекты, включенные в списки санкций Латвии, Организации Объединенных Наций, Европейского Союза, Объединенное Королевство и Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC).

© Lursoft IT 1997-2024 Lursoft является лицензированной компанией повторного использования данных Регистра Предприятий Латвийской Республики. Используя системы, пользователь обязуется соблюдать Закон об авторском праве, требования Закона об обработке данных физических лиц и Условия использования системы Lursoft. Пользователю запрещается использовать какие-либо автоматизированные системы или роботов для доступа к системе без письменного согласования с Lursoft. Информация, содержащаяся в услугах, которую Lursoft как повторный пользователь получает от первоисточника данных, предоставляется пользователю, обеспечивая правильность и точность содержания информации. Lursoft не несет никакой ответственности за действия или решения, основанные на полученной услуге.