

Выключено:

PROMINVESTBANK

Историческая запись:
последний раз был активен 30.10.2024 16:15

Список

Историческая запись: последний раз был активен 30.10.2024 16:15

Тип	Организация
Имя списка	Non-SDN (OFAC)
Программы (2)	UKRAINE-EO13662 RUSSIA-EO14024 Исторический (последний раз был активен 30.09.2024 19:15:57)
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	31.12.2019

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	Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209
Тип	Organization Established Date: 26 Aug 1992
Тип	Target Type: Financial Institution
Тип	Website: pib.ua
Тип	Executive Order 13662 Directive Determination -: Subject to Directive 1
Тип	SWIFT/BIC: UPIBUAUX

Исторические данные

Идентификационные документы (1)

Статус	Исторический (последний раз был активен 30.09.2024 19:15)
---------------	---

Тип	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
------------	---

Обновленный: 03.08.2025. 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).