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
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 (8)

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

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

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 17.09.2025. 08:37

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