

JOINT STOCK COMPANY SURGUTNEFTEGASBANK

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (2)	UKRAINE-E013662 RUSSIA-E014024
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	10.01.2025

Имена/Названия (5)

Фамилия/Название	JOINT STOCK COMPANY SURGUTNEFTEGASBANK
Полное имя/Название	JOINT STOCK COMPANY SURGUTNEFTEGASBANK
Тип	Имя/Название
Фамилия/Название	SNGB AO
Полное имя/Название	SNGB AO
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
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

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	Nationality of Registration: Russia
Тип	Website: www.sngb.ru
Тип	Executive Order 13662 Directive Determination -: Subject to Directive 4
Тип	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 09.04.2025. 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).