

PJSC SOVCOMBANK

Список

Тип	Организация
Имя списка	Объединенное Королевство
Программы (1)	Russia
Входит в список (1)	28.02.2022
Замечание	The prohibition on correspondent banking relationships etc. measure was imposed on 15/12/2023.

Имена/Названия (3)

Полное имя/Название	ПАО Совкомбанк
Тип	Нелатинское письмо

Фамилия/Название	PJSC SOVCOMBANK
Полное имя/Название	PJSC SOVCOMBANK
Тип	Имя

Фамилия/Название	Sovcombank
Полное имя/Название	Sovcombank
Тип	Вариант основного имени

Адреса (1)

Страна	Россия
Почтовый индекс	1

Идентификационные документы (3)

Тип	Entity Type: Public Joint-Stock Company
-----	---

Тип	Phone Number: +7 (495) 988-00-00
Тип	Website: www.SOVCOMBANK.ru

Обоснование (1)

PJSC SOVCOMBANK is a large and profitable private bank which obtains a benefit from the Russian Government, and/or supports the Russian Government. PJSC SOVCOMBANK has received financing from the Russian Direct Investment Fund and therefore carries on business as a Government of Russia-affiliated entity. It also carries on business of economic significance to the Government of Russia in view of PJSC SOVCOMBANK'S strategic role in the Russian economy. Furthermore, PJSC SOVCOMBANK carries on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia as it operates in the Russian financial services sector.

Дополнительные финансовые санкции (2)

#	Тип	Дата установления ограничения
1	Correspondent banking relationships etc	21.03.2023
2	Trust services	21.03.2023

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 03.11.2025. 00:16

Данные санкционного списка обновлены: 19.09.2025. 16:15

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