

BANK ZENIT PUBLIC JOINT STOCK COMPANY

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (2)	RUSSIA-EO14024 UKRAINE-EO13662
Дата публикации	24.02.2023

Имена/Названия (5)

Фамилия/Название	BANK ZENIT PUBLIC JOINT STOCK COMPANY
Полное имя/Название	BANK ZENIT PUBLIC JOINT STOCK COMPANY
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	OJSC BANK ZENIT
Полное имя/Название	OJSC BANK ZENIT
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	BANK ZENIT OAO
Полное имя/Название	BANK ZENIT OAO
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	BANK ZENIT PAO
Полное имя/Название	BANK ZENIT PAO
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	PJSC BANK ZENIT
Полное имя/Название	PJSC BANK ZENIT
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Улица	Ul. Odesskaya D. 2
Город	Moscow
Страна	Россия
Почтовый индекс	1
Полный адрес	Ul. Odesskaya D. 2, Moscow, 117638, Russia

Идентификационные документы (9)

Тип	Target Type: Financial Institution
Тип	Website: www.zenit.ru
Тип	Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209
Тип	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Тип	SWIFT/BIC: ZENIRUMM
Тип	Legal Entity Number: 253400NT4MB307747N58
Тип	Organization Established Date: 01 Jan 1995
Тип	Registration Number: 1927739056927
Страна	Россия
Тип	Tax ID No.: 7729405872
Страна	Россия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 04.11.2025. 02:16

Данные санкционного списка обновлены: 15.01.2025. 17:16

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