

# PJSC SOVCOMBANK

## Список

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

## Имена/Названия (3)

<b>Фамилия/Название</b>	PJSC SOVCOMBANK
<b>Полное имя/Название</b>	PJSC SOVCOMBANK
<b>Тип</b>	Имя

<b>Фамилия/Название</b>	Sovcombank
<b>Полное имя/Название</b>	Sovcombank
<b>Тип</b>	Вариант основного имени

<b>Полное имя/Название</b>	ПАО Совкомбанк
<b>Тип</b>	Нелатинское письмо

## Адреса (1)

<b>Страна</b>	Россия
<b>Почтовый индекс</b>	1

## Идентификационные документы (3)

<b>Тип</b>	Website: <a href="http://www.SOVCOMBANK.ru">www.SOVCOMBANK.ru</a>
------------	---

<b>Тип</b>	Entity Type: Public Joint-Stock Company
------------	---

<b>Тип</b>	Phone Number: +7 (495) 988-00-00
------------	----------------------------------

## 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	Trust services	21.03.2023
2	Correspondent banking relationships etc	21.03.2023

## Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 29.06.2025. 18:15

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