

JOINT STOCK COMPANY POST BANK

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (2)	RUSSIA-EO14024 UKRAINE-EO13662
Дата публикации	02.11.2023

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	JOINT STOCK COMPANY POST BANK
Полное имя/Название	JOINT STOCK COMPANY POST BANK
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	POCHTA BANK
Полное имя/Название	POCHTA BANK
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	POST BANK JSC
Полное имя/Название	POST BANK JSC
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Улица	Preobrazhenskaya ploshchad, 8
Город	Moscow
Страна	Россия
Почтовый индекс	1
Полный адрес	Preobrazhenskaya ploshchad, 8, Moscow, 107061, Russia

Идентификационные документы (8)

Тип	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Тип	Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209
Тип	Target Type: Financial Institution
Тип	Registration Number: 1023200000010
Страна	Россия
Тип	Tax ID No.: 3232005484
Страна	Россия
Тип	Legal Entity Number: 2534001VHLQ1L34HNW95
Тип	Identification Number: DN2Q9U.99999.SL.643
Страна	Россия
Тип	SWIFT/BIC: POSBRUMM

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 25.10.2025. 22:15

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).