

PUBLIC JOINT STOCK COMPANY FINSTAR BANK

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	RUSSIA-EO14024
Дата публикации	21.11.2024

Имена/Названия (3)

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

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

Фамилия/Название	PUBLIC JOINT STOCK COMPANY SAINT PETERSBURG INDUSTRIAL JOINT STOCK BANK
Полное имя/Название	PUBLIC JOINT STOCK COMPANY SAINT PETERSBURG INDUSTRIAL JOINT STOCK BANK
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Улица	Ul Chernigovskaya, пом., 8а, 1N
Город	St. Petersburg
Страна	Россия
Почтовый индекс	1
Полный адрес	Ul Chernigovskaya, пом., 8а, 1N, St. Petersburg, 196084, Russia

Идентификационные документы (7)

Тип	Legal Entity Number: 253400WE18BBLQFEX189
Тип	Registration Number: 1022400003944
Страна	Россия
Тип	Tax ID No.: 2465037737
Страна	Россия
Тип	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Тип	Target Type: Financial Institution
Тип	SWIFT/BIC: SAOARU2P
Тип	Website: www.siab.ru

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 09.06.2025. 00:16

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