

SISTEMA PUBLIC JOINT STOCK FINANCIAL CORPORATION

Список

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

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	SISTEMA PUBLIC JOINT STOCK FINANCIAL CORPORATION
Полное имя/Название	SISTEMA PUBLIC JOINT STOCK FINANCIAL CORPORATION
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	PUBLICHNOE AKTSIONERNOE OBSHESTVO AKTSIONERNAYA FINANSOVAYA SISTEMA
Полное имя/Название	PUBLICHNOE AKTSIONERNOE OBSHESTVO AKTSIONERNAYA FINANSOVAYA SISTEMA
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (2)

Улица	10, Leontievskiy Pereulok
Город	Moscow
Страна	Россия
Почтовый индекс	1
Полный адрес	10, Leontievskiy Pereulok, Moscow, 125009, Russia

Улица	13/1 Mokhovaya St
Город	Moscow
Страна	Россия

Почтовый индекс	1
Полный адрес	13/1 Mokhovaya St, Moscow, 125009, Russia

Идентификационные документы (6)

Тип	Legal Entity Number: 213800JSZ2UUK4QK694
-----	--

Тип	Identification Number: V65SV5.99999.SL.643
Страна	Россия

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	Tax ID No.: 7703104630
Страна	Россия

Тип	Registration Number: 1027700003891
Страна	Россия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 23.10.2025. 01:16

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).