

SVIAZ-BANK

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	Non-SDN (OFAC)
Programmid (1)	UKRAINE-EO13662
Märge	All offices worldwide; for more information on directives, please visit the following link: http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/ukraine.aspx#directives ; (Linked To: STATE CORPORATION BANK FOR DEVELOPMENT AND FOREIGN ECONOMIC AFFAIRS VNESHECONOMBANK)
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (4)

Perekonnanimi/Nimi	SVIAZ-BANK
Täielik nimi/Tiitel	SVIAZ-BANK
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	SVIAZ-BANK AKB PAO
Täielik nimi/Tiitel	SVIAZ-BANK AKB PAO
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	MEZHREGIONALNY KOMMERCHESKI BANK RAZVITIYA SVYAZI I INFORMATIKI (PUBLICHNOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO)
Täielik nimi/Tiitel	MEZHREGIONALNY KOMMERCHESKI BANK RAZVITIYA SVYAZI I INFORMATIKI (PUBLICHNOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO)
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	INTERREGIONAL BANK FOR SETTLEMENTS OF THE TELECOMMUNICATIONS AND POSTAL SERVICES
Täielik nimi/Tiitel	INTERREGIONAL BANK FOR SETTLEMENTS OF THE TELECOMMUNICATIONS AND POSTAL SERVICES
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (1)

Tänav	7 Tverskaya ul.
Linn	Moscow
Riik	Venemaa
Postiindeks	1
Täielik aadress	7 Tverskaya ul., Moscow, 125375, Russia

Isikut tõendavad dokumendid (5)

Tüüp	Public Registration Number: 1027700159288
Tüüp	Executive Order 13662 Directive Determination -: Subject to Directive 1
Tüüp	Website: sviaz-bank.ru
Tüüp	SWIFT/BIC: SVIZRUMM
Tüüp	Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 21.06.2025. 09:15

Teksti tõlge tehti masintõlke abil

Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.