

JOINT STOCK COMMERCIAL BANK SLAVIA JOINT STOCK COMPANY

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	RUSSIA-EO14024
Avaldamise kuupäev	21.11.2024

Nimed/Pealkirjad (3)

Perekonnanimi/Nimi	JOINT STOCK COMMERCIAL BANK SLAVIA JOINT STOCK COMPANY
Täielik nimi/Tiitel	JOINT STOCK COMMERCIAL BANK SLAVIA JOINT STOCK COMPANY
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	JSCB SLAVIA
Täielik nimi/Tiitel	JSCB SLAVIA
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	JOINT STOCK COMMERCIAL BANK SLAVIYA CLOSED JOINT STOCK COMPANY
Täielik nimi/Tiitel	JOINT STOCK COMMERCIAL BANK SLAVIYA CLOSED JOINT STOCK COMPANY
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (1)

Tänav	ul. Kedrova 5A
Linn	Moscow
Riik	Venemaa
Postiindeks	1
Täielik aadress	ul. Kedrova 5A, Moscow, 117292, Russia

Isikut tõendavad dokumendid (7)

Tüüp	Target Type: Financial Institution
Tüüp	Website: www.slaviabank.ru
Tüüp	SWIFT/BIC: SJSMRUMM
Tüüp	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Tüüp	Tax ID No.: 7726000596
Riik	Venemaa
Tüüp	Registration Number: 1027739228758
Riik	Venemaa
Tüüp	Legal Entity Number: 2534004K7RR0YWR1QL22

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 12.10.2025. 04:15

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 21.11.2024. 17:15

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.