

# SDM-BANK PUBLIC JOINT STOCK COMPANY

## Nimekiri

<b>Tüüp</b>	Organisatsioon
<b>Loendi nimi</b>	SDN (OFAC)
<b>Programmid (2)</b>	RUSSIA-EO14024 UKRAINE-EO13662
<b>Avaldamise kuupäev</b>	24.02.2023

## Nimed/Pealkirjad (3)

<b>Perekonnanimi/Nimi</b>	SDM-BANK PUBLIC JOINT STOCK COMPANY
<b>Täielik nimi/Tiitel</b>	SDM-BANK PUBLIC JOINT STOCK COMPANY
<b>Tüüp</b>	Nimi/Pealkiri

<b>Perekonnanimi/Nimi</b>	SDM-BANK PJSC
<b>Täielik nimi/Tiitel</b>	SDM-BANK PJSC
<b>Tüüp</b>	Teine nimi/Tiitel
<b>Kvaliteet</b>	Tugev

<b>Perekonnanimi/Nimi</b>	SDM-BANK PAO
<b>Täielik nimi/Tiitel</b>	SDM-BANK PAO
<b>Tüüp</b>	Teine nimi/Tiitel
<b>Kvaliteet</b>	Tugev

## Aadressid (1)

<b>Tänav</b>	Sh. Volokolamskoe d. 73
<b>Linn</b>	Moscow
<b>Riik</b>	Venemaa
<b>Postiindeks</b>	1
<b>Täielik aadress</b>	Sh. Volokolamskoe d. 73, Moscow, 125424, Russia

## Isikut tõendavad dokumendid (9)

<b>Tüüp</b>	Registration Number: 1027739296584
<b>Riik</b>	Venemaa
<b>Tüüp</b>	Tax ID No.: 7733043350
<b>Riik</b>	Venemaa
<b>Tüüp</b>	Legal Entity Number: 25340008GF2H0T8HKN44
<b>Tüüp</b>	Website: www.sdm.ru
<b>Tüüp</b>	Organization Established Date: 17 Sep 1991
<b>Tüüp</b>	Target Type: Financial Institution
<b>Tüüp</b>	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
<b>Tüüp</b>	Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209
<b>Tüüp</b>	SWIFT/BIC: SJSCRUMM

## Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 21.06.2025. 06:15

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.