

SDM-BANK PUBLIC JOINT STOCK COMPANY

Nimekiri

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

Nimed/Pealkirjad (3)

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

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

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

Aadressid (1)

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

Isikut tõendavad dokumendid (9)

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