

JOINT STOCK COMMERCIAL BANK SLAVIA JOINT STOCK COMPANY

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	RUSSIA-EO14024
Paskelbimo data	21.11.2024

Vardai/Pavadinimai (3)

Pavardė/Vardas	JOINT STOCK COMMERCIAL BANK SLAVIA JOINT STOCK COMPANY
Visas vardas/Pavadinimas	JOINT STOCK COMMERCIAL BANK SLAVIA JOINT STOCK COMPANY
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	JSCB SLAVIA
Visas vardas/Pavadinimas	JSCB SLAVIA
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	JOINT STOCK COMMERCIAL BANK SLAVIYA CLOSED JOINT STOCK COMPANY
Visas vardas/Pavadinimas	JOINT STOCK COMMERCIAL BANK SLAVIYA CLOSED JOINT STOCK COMPANY
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (1)

Gatvė	ul. Kedrova 5A
Miestas	Moscow
Šalis	Rusija
Pašto indeksas	1
Pilnas adresas	ul. Kedrova 5A, Moscow, 117292, Russia

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (7)

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

Istorinė data

Irašų nėra

Atkurta: 12.10.2025. 06:15

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 21.11.2024. 17:15

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV išdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.