

SDM-BANK PUBLIC JOINT STOCK COMPANY

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (2)	UKRAINE-EO13662 RUSSIA-EO14024
Paskelbimo data	24.02.2023

Vardai/Pavadinimai (3)

Pavardė/Vardas	SDM-BANK PUBLIC JOINT STOCK COMPANY
Visas vardas/Pavadinimas	SDM-BANK PUBLIC JOINT STOCK COMPANY
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	SDM-BANK PAO
Visas vardas/Pavadinimas	SDM-BANK PAO
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	SDM-BANK PJSC
Visas vardas/Pavadinimas	SDM-BANK PJSC
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (1)

Gatvė	Sh. Volokolamskoe d. 73
Miestas	Moscow
Šalis	Rusija
Pašto indeksas	1
Pilnas adresas	Sh. Volokolamskoe d. 73, Moscow, 125424, Russia

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (9)

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

Istorinė data

Irašų nėra

Atkurta: 04.11.2025. 02:16

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 15.01.2025. 17:16

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.