

SVIAZ-BANK

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	Non-SDN (OFAC)
Programos (1)	UKRAINE-EO13662
Pastaba	All offices worldwide; for more information on directives, please visit the following link: http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/ukraine.aspx#directives ; (Linked To: STATE CORPORATION BANK FOR DEVELOPMENT AND FOREIGN ECONOMIC AFFAIRS VNESHECONOMBANK)
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (4)

Pavardė/Vardas	SVIAZ-BANK
Visas vardas/Pavadinimas	SVIAZ-BANK
Tipas	Vardas/Pavadinimas

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

Pavardė/Vardas	MEZHREGIONALNY KOMMERCHESKI BANK RAZVITIYA SVYAZI I INFORMATIKI (PUBLICHNOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO)
Visas vardas/Pavadinimas	MEZHREGIONALNY KOMMERCHESKI BANK RAZVITIYA SVYAZI I INFORMATIKI (PUBLICHNOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO)
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	INTERREGIONAL BANK FOR SETTLEMENTS OF THE TELECOMMUNICATIONS AND POSTAL SERVICES
Visas vardas/Pavadinimas	INTERREGIONAL BANK FOR SETTLEMENTS OF THE TELECOMMUNICATIONS AND POSTAL SERVICES
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (1)

Gatvė	7 Tverskaya ul.
Miestas	Moscow
Šalis	Rusija
Pašto indeksas	1
Pilnas adresas	7 Tverskaya ul., Moscow, 125375, Russia

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (5)

Tipas	Public Registration Number: 1027700159288
Tipas	Website: sviaz-bank.ru
Tipas	Executive Order 13662 Directive Determination -: Subject to Directive 1
Tipas	SWIFT/BIC: SVIZRUMM
Tipas	Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209

Istorinė data

Irašų nėra

Atkurta: 07.05.2025. 03:16

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.