

SDM-BANK PUBLIC JOINT STOCK COMPANY

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (2)	UKRAINE-EO13662 RUSSIA-EO14024
Publicēšanas datums	24.02.2023

Vārdi/Nosaukumi (3)

Uzvārds/Nosaukums	SDM-BANK PUBLIC JOINT STOCK COMPANY
Pilns vārds/Nosaukums	SDM-BANK PUBLIC JOINT STOCK COMPANY
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	SDM-BANK PAO
Pilns vārds/Nosaukums	SDM-BANK PAO
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	SDM-BANK PJSC
Pilns vārds/Nosaukums	SDM-BANK PJSC
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Adreses (1)

Iela	Sh. Volokolamskoe d. 73
Pilsēta	Moscow
Valsts	Krievijas Federācija
Pasta indekss	1
Pilna adrese	Sh. Volokolamskoe d. 73, Moscow, 125424, Russia

Identifikācijas dokumenti (9)

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

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 04.11.2025. 02:16

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 15.01.2025. 17:16

Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas sankciju sarakstos iekļautie subjekti.