

# SDM-BANK PUBLIC JOINT STOCK COMPANY

---

## Saraksts

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

## Vārdi/Nosaukumi (3)

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

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

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

## Adreses (1)

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

## Identifikācijas dokumenti (9)

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

## Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 02.05.2025. 03:15

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.