

SVIAZ-BANK

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	Non-SDN (OFAC)
Programmas (1)	UKRAINE-EO13662
Piebilde	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)
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (4)

Uzvārds/Nosaukums	SVIAZ-BANK
Pilns vārds/Nosaukums	SVIAZ-BANK
Veids	Vārds/Nosaukums

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

Uzvārds/Nosaukums	MEZHREGIONALNY KOMMERCHESKI BANK RAZVITIYA SVYAZI I INFORMATIKI (PUBLICHNOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO)
Pilns vārds/Nosaukums	MEZHREGIONALNY KOMMERCHESKI BANK RAZVITIYA SVYAZI I INFORMATIKI (PUBLICHNOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO)
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	INTERREGIONAL BANK FOR SETTLEMENTS OF THE TELECOMMUNICATIONS AND POSTAL SERVICES
Pilns vārds/Nosaukums	INTERREGIONAL BANK FOR SETTLEMENTS OF THE TELECOMMUNICATIONS AND POSTAL SERVICES
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Adreses (1)

Iela	7 Tverskaya ul.
Pilsēta	Moscow
Valsts	Krievijas Federācija
Pasta indekss	1
Pilna adrese	7 Tverskaya ul., Moscow, 125375, Russia

Identifikācijas dokumenti (5)

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

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 07.05.2025. 03:16

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.