

SVIAZ-BANK

Список

Тип	Организация
Имя списка	Non-SDN (OFAC)
Программы (1)	UKRAINE-EO13662
Замечание	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)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (4)

Фамилия/Название	SVIAZ-BANK
Полное имя/Название	SVIAZ-BANK
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	INTERREGIONAL BANK FOR SETTLEMENTS OF THE TELECOMMUNICATIONS AND POSTAL SERVICES
Полное имя/Название	INTERREGIONAL BANK FOR SETTLEMENTS OF THE TELECOMMUNICATIONS AND POSTAL SERVICES
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	MEZHREGIONALNY KOMMERCHESKI BANK RAZVITIYA SVYAZI I INFORMATIKI (PUBLICHNOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO)
Полное имя/Название	MEZHREGIONALNY KOMMERCHESKI BANK RAZVITIYA SVYAZI I INFORMATIKI (PUBLICHNOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO)
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	SVIAZ-BANK AKB PAO
Полное имя/Название	SVIAZ-BANK AKB PAO
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Улица	7 Tverskaya ul.
Город	Moscow
Страна	Россия
Почтовый индекс	1
Полный адрес	7 Tverskaya ul., Moscow, 125375, Russia

Идентификационные документы (5)

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

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 17.10.2025. 00:15

Данные санкционного списка обновлены: 15.08.2024. 06:16

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).