

JOINT STOCK COMMERCIAL BANK SLAVIA JOINT STOCK COMPANY

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	RUSSIA-EO14024
Дата публикации	21.11.2024

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	JOINT STOCK COMMERCIAL BANK SLAVIA JOINT STOCK COMPANY
Полное имя/Название	JOINT STOCK COMMERCIAL BANK SLAVIA JOINT STOCK COMPANY
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	JSCB SLAVIA
Полное имя/Название	JSCB SLAVIA
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	JOINT STOCK COMMERCIAL BANK SLAVIYA CLOSED JOINT STOCK COMPANY
Полное имя/Название	JOINT STOCK COMMERCIAL BANK SLAVIYA CLOSED JOINT STOCK COMPANY
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Улица	ul. Kedrova 5A
Город	Moscow
Страна	Россия
Почтовый индекс	1
Полный адрес	ul. Kedrova 5A, Moscow, 117292, Russia

Идентификационные документы (7)

Тип	Target Type: Financial Institution
Тип	Website: www.slaviabank.ru
Тип	SWIFT/BIC: SJSMRUMM
Тип	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Тип	Tax ID No.: 7726000596
Страна	Россия
Тип	Registration Number: 1027739228758
Страна	Россия
Тип	Legal Entity Number: 2534004K7RR0YWR1QL22

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 12.10.2025. 06:15

Данные санкционного списка обновлены: 21.11.2024. 17:15

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