

OPEN JOINT STOCK COMPANY BPS-SBERBANK

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	Non-SDN (OFAC)
Programmid (2)	RUSSIA-EO14024 UKRAINE-EO13662
Märge	For more information on directives, please visit the following link: http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/ukraine.aspx#directives ; (Linked To: PUBLIC JOINT STOCK COMPANY SBERBANK OF RUSSIA)
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (4)

Perekonnanimi/Nimi	OPEN JOINT STOCK COMPANY BPS-SBERBANK
Täielik nimi/Tiitel	OPEN JOINT STOCK COMPANY BPS-SBERBANK
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	SBER BANK
Täielik nimi/Tiitel	SBER BANK
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	BPS-SBERBANK OAO
Täielik nimi/Tiitel	BPS-SBERBANK OAO
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	BPS SBERBANK OJSC
Täielik nimi/Tiitel	BPS SBERBANK OJSC
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (1)

Tänav	6 Mulyavina Boulevard
Linn	Minsk
Riik	Valgevene
Postiindeks	2
Täielik aadress	6 Mulyavina Boulevard, Minsk, 220005, Belarus

Isikut tõendavad dokumendid (10)

Tüüp	Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209
-------------	---

Tüüp	Website: www.bps-sberbank.by
-------------	---

Tüüp	Executive Order 13662 Directive Determination -: Subject to Directive 1
-------------	---

Tüüp	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
-------------	---

Tüüp	Executive Order 14024 Directive Information -: For more information on directives, please visit the following link: https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/sanctions-programs-and-country-information/russian-harmful-foreign-activities-sanctions#directives
-------------	--

Tüüp	Tax ID No.: 100219673
Riik	Valgevene

Tüüp	Website: www.sber-bank.by
-------------	---

Tüüp	Listing Date (EO 14024 Directive 2):: 24 Feb 2022
-------------	---

Tüüp	SWIFT/BIC: BPSBBY2X
-------------	---------------------

Tüüp	Effective Date (EO 14024 Directive 2):: 26 Mar 2022
-------------	---

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 17.10.2025. 02:16

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 15.08.2024. 06:16

Teksti tõlge tehti masintõlke abil

Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.