

JOINT STOCK COMPANY SBERBANK

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	Non-SDN (OFAC)
Programmid (2)	UKRAINE-EO13662 RUSSIA-EO14024
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 (8)

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

Perekonnanimi/Nimi	SBERBANK OF RUSSIA SUBSIDIARY BANK PUBLIC JOINT STOCK COMPANY
Täielik nimi/Tiitel	SBERBANK OF RUSSIA SUBSIDIARY BANK PUBLIC JOINT STOCK COMPANY
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	PUBLICHNE AKTSIONERNE TOVARYSTVO DOCHIRNII BANK SBERBANKU ROSII
Täielik nimi/Tiitel	PUBLICHNE AKTSIONERNE TOVARYSTVO DOCHIRNII BANK SBERBANKU ROSII
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	AKTSIONERNE TOVARYSTVO SBERBANK
Täielik nimi/Tiitel	AKTSIONERNE TOVARYSTVO SBERBANK
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	SBERBANK OF RUSSIA SUBSIDIARY BANK PRIVATE JOINT STOCK COMPANY
---------------------------	--

Täielik nimi/Tiitel	SBERBANK OF RUSSIA SUBSIDIARY BANK PRIVATE JOINT STOCK COMPANY
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	JSC SBERBANK OF RUSSIA
Täielik nimi/Tiitel	JSC SBERBANK OF RUSSIA
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	SUBSIDIARY BANK SBERBANK OF RUSSIA PUBLIC JOINT STOCK COMPANY
Täielik nimi/Tiitel	SUBSIDIARY BANK SBERBANK OF RUSSIA PUBLIC JOINT STOCK COMPANY
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	JSC SBERBANK
Täielik nimi/Tiitel	JSC SBERBANK
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (2)

Tänav	46 Vladimirska St
Linn	Kyiv
Riik	Ukraina
Postiindeks	0
Täielik aadress	46 Vladimirska St, Kyiv, 01601, Ukraine

Tänav	46 Volodymyrska street
Linn	Kyiv
Riik	Ukraina
Postiindeks	0
Täielik aadress	46 Volodymyrska street, Kyiv, 01601, Ukraine

Isikut tõendavad dokumendid (11)

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

Tüüp	Website: www.sberbank.ua
-------------	---

Tüüp	Website: sbrf.com.ua
-------------	---

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

Tüüp	Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209
Tüüp	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Tüüp	Registration ID: 25959784
Riik	Ukraina
Tüüp	Tax ID No.: 259597826652
Riik	Ukraina
Tüüp	Effective Date (EO 14024 Directive 2):: 26 Mar 2022
Tüüp	SWIFT/BIC: SABRUAUK

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 19.10.2025. 21:15

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.