

PUBLIC JOINT STOCK COMPANY SBERBANK OF RUSSIA

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 .
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (13)

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

Perekonnanimi/Nimi	OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO SBERBANK ROSSII
Täielik nimi/Tiitel	OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO SBERBANK ROSSII
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

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

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

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

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

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

Perekonnanimi/Nimi	JOINT STOCK COMMERCIAL SAVINGS BANK OF THE RUSSIAN FEDERATION
Täielik nimi/Tiitel	JOINT STOCK COMMERCIAL SAVINGS BANK OF THE RUSSIAN FEDERATION
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	JOINT STOCK COMMERCIAL SAVINGS BANK OF THE RUSSIAN SOVIET FEDERATIVE SOCIALIST REPUBLIC
Täielik nimi/Tiitel	JOINT STOCK COMMERCIAL SAVINGS BANK OF THE RUSSIAN SOVIET FEDERATIVE SOCIALIST REPUBLIC
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

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

Perekonnanimi/Nimi	SBERBANK INDIA
Täielik nimi/Tiitel	SBERBANK INDIA
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Perekonnanimi/Nimi	SBERBANK MUMBAI
Täielik nimi/Tiitel	SBERBANK MUMBAI
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

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

Aadressid (4)

Tänav	upper ground floor and fourth floor, Birla Tower, 25-Barakhamba Road
Linn	New Delhi
Riik	India
Postiindeks	1

Täielik aadress	upper ground floor and fourth floor, Birla Tower, 25-Barakhamba Road, New Delhi, 110001, India
Tänav	C305/306A Lufthansa Centre 50 Liangmaqiao Rd. Chaoyang District
Linn	Beijing
Riik	Hiina
Postiindeks	1
Täielik aadress	C305/306A Lufthansa Centre 50 Liangmaqiao Rd. Chaoyang District, Beijing, 100027, China
Tänav	81-B, 8th Floor, 5th North Avenue, Maker Maxity, Bandra Kurla Complex, Bandra East
Linn	Mumbai
Riik	India
Postiindeks	4
Piirkond	Maharashtra
Täielik aadress	81-B, 8th Floor, 5th North Avenue, Maker Maxity, Bandra Kurla Complex, Bandra East, Mumbai, 40051, Maharashtra, India
Tänav	19 ul. Vavilova
Linn	Moscow
Riik	Venemaa
Postiindeks	1
Täielik aadress	19 ul. Vavilova, Moscow, 117312, Russia

Isikut tõendavad dokumendid (15)

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	Effective Date (EO 14024 Directive 2):: 26 Mar 2022
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	Executive Order 14024 Directive Information: Subject to Directive 3 - All transactions in, provision of financing for, and other dealings in new debt of longer than 14 days maturity or new equity where such new debt or new equity is issued on or after the 'Effective Date (EO 14024 Directive)' associated with this name are prohibited.
Tüüp	Target Type: Financial Institution
Tüüp	Tax ID No.: 7707083893
Riik	Venemaa
Tüüp	Registration Number: 1027700132195
Riik	Venemaa

Tüüp	Website: www.sberbank.ru
Tüüp	Website: www.sberbank.com
Tüüp	Listing Date (EO 14024 Directive 3):: 24 Feb 2022
Tüüp	Effective Date (EO 14024 Directive 3):: 26 Mar 2022
Tüüp	SWIFT/BIC: SABRRUMM
Tüüp	Executive Order 13662 Directive Determination -: Subject to Directive 1
Tüüp	Listing Date (EO 14024 Directive 2):: 24 Feb 2022

Ajaloolised andmed

Aadressid (1)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 25.02.2022 05:16)
Tänav	19 ul. Vavilova
Linn	Moscow
Riik	Venemaa
Postiindeks	1
Täielik aadress	19 ul. Vavilova, Moscow, 117997, Russia

Isikut tõendavad dokumendid (1)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 25.02.2022 05:16)
Tüüp	Email Address: sbrf@sbrf.ru

Taastatud: 03.11.2025. 12:16

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.