

JOINT STOCK COMPANY SBERBANK AUTOMATED TRADE SYSTEM

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 (7)

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

Perekonnanimi/Nimi	JOINT STOCK COMPANY SBERBANK-AUTOMATED SYSTEM FOR TRADING
Täielik nimi/Tiitel	JOINT STOCK COMPANY SBERBANK-AUTOMATED SYSTEM FOR TRADING
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	SBERBANK-AST ZAO
Täielik nimi/Tiitel	SBERBANK-AST ZAO
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	SBERBANK-AUTOMATED TRADING SYSTEM CLOSED JOINT STOCK COMPANY
Täielik nimi/Tiitel	SBERBANK-AUTOMATED TRADING SYSTEM CLOSED JOINT STOCK COMPANY
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	ZAKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO SBERBANK AVTOMATIZIROVANNAYA SISTEMA TORGOV
Täielik nimi/Tiitel	ZAKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO SBERBANK AVTOMATIZIROVANNAYA SISTEMA TORGOV
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	JSC SBERBANK-AUTOMATED SYSTEM FOR TRADING
Täielik nimi/Tiitel	JSC SBERBANK-AUTOMATED SYSTEM FOR TRADING
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

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

Aadressid (2)

Tänav	d. 24 str. 2 ul. Novoslobodskaya
Linn	Moscow
Riik	Venemaa
Postiindeks	1
Täielik aadress	d. 24 str. 2 ul. Novoslobodskaya, Moscow, 127055, Russia

Tänav	12 B. Savvinsky Lane, building 9, floor 1, office 1, room 1
Linn	Moscow
Riik	Venemaa
Postiindeks	1
Täielik aadress	12 B. Savvinsky Lane, building 9, floor 1, office 1, room 1, Moscow, 119435, Russia

Isikut tõendavad dokumendid (9)

Tüüp	Registration ID: 1027707000441
Riik	Venemaa

Tüüp	Tax ID No.: 7707308480
Riik	Venemaa

Tüüp	Website: www.sberbank-ast.ru
-------------	------------------------------

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

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 18.10.2025. 17:15

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.