

LIMITED LIABILITY COMPANY SBERBANK FACTORING

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	RUSSIA-EO14024
Märge	(Linked To: PUBLIC JOINT STOCK COMPANY SBERBANK OF RUSSIA)
Avaldamise kuupäev	06.04.2022

Nimed/Pealkirjad (4)

Perekonnanimi/Nimi	LIMITED LIABILITY COMPANY SBERBANK FACTORING
Täielik nimi/Tiitel	LIMITED LIABILITY COMPANY SBERBANK FACTORING
Tüüp	Nimi/Pealkiri

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

Perekonnanimi/Nimi	KORUS DISTRIBUTION LIMITED
Täielik nimi/Tiitel	KORUS DISTRIBUTION LIMITED
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	SBERBANK FACTORING LLC
Täielik nimi/Tiitel	SBERBANK FACTORING LLC
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (1)

Tänav	Room I, 31a/bld. 1 Leningradsky Ave
Linn	Moscow
Riik	Venemaa
Postiindeks	1
Täielik aadress	Room I, 31a/bld. 1 Leningradsky Ave, Moscow, 125284, Russia

Isikut tõendavad dokumendid (6)

Tüüp	Registration Number: 1117847260794
Riik	Venemaa

Tüüp	Tax ID No.: 7802754982
Riik	Venemaa

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

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

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 26.10.2025. 20:15

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 04.08.2024. 04:15

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.