

LIMITED LIABILITY COMPANY SBERBANK FINANCIAL COMPANY

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	LIMITED LIABILITY COMPANY SBERBANK FINANCIAL COMPANY
Täielik nimi/Tiitel	LIMITED LIABILITY COMPANY SBERBANK FINANCIAL COMPANY
Tüüp	Nimi/Pealkiri

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

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

Perekonnanimi/Nimi	SBERBANK FINANCE COMPANY LIMITED LIABILITY COMPANY
Täielik nimi/Tiitel	SBERBANK FINANCE COMPANY LIMITED LIABILITY COMPANY
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	OBSCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU FINANSOVAYA KOMPANIYA SBERBANKA
Täielik nimi/Tiitel	OBSCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU FINANSOVAYA KOMPANIYA SBERBANKA

Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev
Perekonnanimi/Nimi	LLC SBERBANK FINANCIAL COMPANY
Täielik nimi/Tiitel	LLC SBERBANK FINANCIAL COMPANY
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev
Perekonnanimi/Nimi	SBERBANK-FINANS OOO
Täielik nimi/Tiitel	SBERBANK-FINANS OOO
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (1)

Tänav	d. 29/16 per. Sivtsev Vrazhek
Linn	Moscow
Riik	Venemaa
Postiindeks	1
Täielik aadress	d. 29/16 per. Sivtsev Vrazhek, Moscow, 119002, Russia

Isikut tõendavad dokumendid (8)

Tüüp	Registration ID: 1107746399903
Riik	Venemaa
Tüüp	Tax ID No.: 7736617998
Riik	Venemaa
Tüüp	Listing Date (EO 14024 Directive 2):: 24 Feb 2022
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	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

Ajaloolised andmed

Nimed/Pealkirjad (1)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 25.02.2022 05:16)
Perekonnanimi/Nimi	LIMITED LIABILITY COMPANY SBERBANK FINANCIAL COMPANY
Täielik nimi/Tiitel	LIMITED LIABILITY COMPANY SBERBANK FINANCIAL COMPANY
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Taastatud: 16.10.2025. 17:16

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.