

JOINT STOCK COMPANY SBERBANK LEASING

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 (6)

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

Perekonnanimi/Nimi	CJSC SBERBANK LEASING
Täielik nimi/Tiitel	CJSC SBERBANK LEASING
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

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

Perekonnanimi/Nimi	SBERBANK LIZING ZAKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO
Täielik nimi/Tiitel	SBERBANK LIZING ZAKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

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

Perekonnanimi/Nimi	RUSSKO-GERMANSKAYA LIZINGOVAYA KOMPANIYA ZAO
Täielik nimi/Tiitel	RUSSKO-GERMANSKAYA LIZINGOVAYA KOMPANIYA ZAO
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (2)

Tänav	Novoivanovskoe workers settlement
Linn	Odintsovo
Riik	Venemaa
Postiindeks	1
Piirkond	Moscow Region
Täielik aadress	Novoivanovskoe workers settlement, Odintsovo, 143026, Moscow Region, Russia

Tänav	6 Vorobievskoe shosse
Linn	Moscow
Riik	Venemaa
Postiindeks	1
Täielik aadress	6 Vorobievskoe shosse, Moscow, 119285, Russia

Isikut tõendavad dokumendid (9)

Tüüp	Registration ID: 1027739000728
Riik	Venemaa

Tüüp	Tax ID No.: 7707009586
Riik	Venemaa

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
-------------	---

Tüüp	Website: www.sberleasing.ru
-------------	---

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

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 07.05.2025. 01:15

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.