

INSURANCE COMPANY SBERBANK INSURANCE LIMITED LIABILITY 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 (9)

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

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

Perekonnanimi/Nimi	SBERBANK STRAHOVANIE OOO SK
Täielik nimi/Tiitel	SBERBANK STRAHOVANIE OOO SK
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU STRAKHOVAYA KOMPANIYA SBERBANK STRAKHOVANIE
Täielik nimi/Tiitel	OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU STRAKHOVAYA KOMPANIYA SBERBANK STRAKHOVANIE
Tüüp	Teine nimi/Tiitel

Kvaliteet	Tugev
Perekonnanimi/Nimi	SK SBERBANK STRAHOVANIE LLC
Täielik nimi/Tiitel	SK SBERBANK STRAHOVANIE LLC
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev
Perekonnanimi/Nimi	OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU STRAKHOVAYA KOMPANIYA SBERBANK OBSHCHEE STRAKHOVANIE
Täielik nimi/Tiitel	OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU STRAKHOVAYA KOMPANIYA SBERBANK OBSHCHEE STRAKHOVANIE
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev
Perekonnanimi/Nimi	SBERBANK INSURANCE COMPANY LTD
Täielik nimi/Tiitel	SBERBANK INSURANCE COMPANY LTD
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev
Perekonnanimi/Nimi	SBERBANK INSURANCE IC LLC
Täielik nimi/Tiitel	SBERBANK INSURANCE IC LLC
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev
Perekonnanimi/Nimi	STRAKHOVAYA KOMPANIYA SBERBANK STRAKHOVANIE
Täielik nimi/Tiitel	STRAKHOVAYA KOMPANIYA SBERBANK STRAKHOVANIE
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (3)

Tänav	42 Bolshaya Yakimanka St., b. 1-2, office 209
Linn	Moscow
Riik	Venemaa
Postiindeks	1
Täielik aadress	42 Bolshaya Yakimanka St., b. 1-2, office 209, Moscow, 119049, Russia
Tänav	7 ul. Pavlovskaya
Linn	Moscow
Riik	Venemaa
Täielik aadress	7 ul. Pavlovskaya, Moscow, Russia
Tänav	3 Poklonnaya Street, building 1, floor 1, office 3
Linn	Moscow
Riik	Venemaa
Postiindeks	1
Täielik aadress	3 Poklonnaya Street, building 1, floor 1, office 3, Moscow, 121170, Russia

Isikut tõendavad dokumendid (8)

Tüüp	Registration ID: 1147746683479
Riik	Venemaa
Tüüp	Tax ID No.: 7706810747
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	Executive Order 13662 Directive Determination -: Subject to Directive 1
Tüüp	Listing Date (EO 14024 Directive 2):: 24 Feb 2022
Tüüp	Effective Date (EO 14024 Directive 2):: 26 Mar 2022
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.

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 14.10.2025. 20:15

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.