

Eemaldatud loendist: SBERBANK (SWITZERLAND) AG

Ajalooline kirje: viimati aktiivne
17.09.2025 06:44

Nimekiri

Ajalooline kirje: viimati aktiivne 17.09.2025 06:44

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	Non-SDN (OFAC)
Programmid (1)	UKRAINE-EO13662
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 (1)

Perekonnanimi/Nimi	SBERBANK (SWITZERLAND) AG
Täielik nimi/Tiitel	SBERBANK (SWITZERLAND) AG
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Aadressid (3)

Tänav	PO Box 2136
Linn	Zurich
Riik	Šveits
Postiindeks	8
Täielik aadress	PO Box 2136, Zurich, 8027, Switzerland

Tänav	Freigutstrasse 16
Linn	8027 Zurich
Riik	Šveits
Täielik aadress	Freigutstrasse 16, 8027 Zurich, Switzerland

Tänav	Gartenstrasse 24
-------	------------------

Linn	8002 Zurich
Riik	Šveits
Täielik aadress	Gartenstrasse 24, 8002 Zurich, Switzerland

Isikut tõendavad dokumendid (6)

Tüüp	Website: www.slb-bank.ch
-------------	--------------------------

Tüüp	Registration ID: CHE-106.291.569
Riik	Šveits

Tüüp	Registration ID: CH-020.3.908.277-7
Riik	Šveits

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

Tüüp	SWIFT/BIC: SLBZCHZZ
-------------	---------------------

Tüüp	Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209
-------------	---

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 21.10.2025. 10:16

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 08.03.2024. 02:15

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.