

Eemaldatud loendist: SUBSIDIARY BANK SBERBANK OF RUSSIA JOINT STOCK COMPANY

Ajalooline kirje: viimati aktiivne 08.03.2023 18:15

Nimekiri

Ajalooline kirje: viimati aktiivne 08.03.2023 18:15

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	Non-SDN (OFAC)
Programmid (2)	RUSSIA-EO14024 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 (4)

Perekonnanimi/Nimi	SUBSIDIARY BANK SBERBANK OF RUSSIA JOINT STOCK COMPANY
Täielik nimi/Tiitel	SUBSIDIARY BANK SBERBANK OF RUSSIA JOINT STOCK COMPANY
Tüüp	Nimi/Pealkiri

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

Perekonnanimi/Nimi	DOCHERNI BANK AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO SBERBANK ROSSII
Täielik nimi/Tiitel	DOCHERNI BANK AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO SBERBANK ROSSII
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	TEXAKABANK JSC
Täielik nimi/Tiitel	TEXAKABANK JSC

Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Aadressid (3)

Tänav	30/26, Gogol/Kaldayakov Street
Linn	Almaty
Riik	Kasahstan
Postiindeks	0
Täielik aadress	30/26, Gogol/Kaldayakov Street, Almaty, 050010, Kazakhstan

Tänav	13/1 Al-Farabi Avenue, Bostandyk District
Linn	Almaty
Riik	Kasahstan
Postiindeks	0
Täielik aadress	13/1 Al-Farabi Avenue, Bostandyk District, Almaty, 050059, Kazakhstan

Tänav	Zenkov St, 24
Linn	Almaty
Riik	Kasahstan
Postiindeks	4
Täielik aadress	Zenkov St, 24, Almaty, 480100, Kazakhstan

Isikut tõendavad dokumendid (9)

Tüüp	Tax ID No.: 600900050984
Riik	Kasahstan

Tüüp	Registration Number: 930740000137
Riik	Kasahstan

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

Tüüp	SWIFT/BIC: SABRKZKA
-------------	---------------------

Tüüp	Listing Date (EO 14024 Directive 2):: 24 Feb 2022
-------------	---

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

Tüüp	Website: www.sberbank.kz
-------------	--------------------------

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

Ajaloolised andmed

Aadressid (1)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 25.02.2022 05:16)
Tänav	13/1 Al Farabi Ave.
Linn	Almaty
Riik	Kasahstan
Postiindeks	0
Täielik aadress	13/1 Al Farabi Ave., Almaty, 050059, Kazakhstan

Taastatud: 01.05.2025. 13:16

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.