

OPEN JOINT STOCK COMPANY BPS-SBERBANK

Список

Тип	Организация
Имя списка	Non-SDN (OFAC)
Программы (2)	RUSSIA-EO14024 UKRAINE-EO13662
Замечание	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)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (4)

Фамилия/Название	OPEN JOINT STOCK COMPANY BPS-SBERBANK
Полное имя/Название	OPEN JOINT STOCK COMPANY BPS-SBERBANK
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	SBER BANK
Полное имя/Название	SBER BANK
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	BPS-SBERBANK OAO
Полное имя/Название	BPS-SBERBANK OAO
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	BPS SBERBANK OJSC
Полное имя/Название	BPS SBERBANK OJSC
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Улица	6 Mulyavina Boulevard
Город	Minsk
Страна	Белоруссия
Почтовый индекс	2
Полный адрес	6 Mulyavina Boulevard, Minsk, 220005, Belarus

Идентификационные документы (10)

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

Тип	Website: www.bps-sberbank.by
-----	------------------------------

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

Тип	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
-----	---

Тип	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
-----	--

Тип	Tax ID No.: 100219673
Страна	Белоруссия

Тип	Website: www.sber-bank.by
-----	---------------------------

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

Тип	SWIFT/BIC: BPSBBY2X
-----	---------------------

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

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 16.10.2025. 14:15

Данные санкционного списка обновлены: 15.08.2024. 06:16

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).