

SBERBANK TECHNOLOGIES CLOSED JOINT STOCK COMPANY

Список

Тип	Организация
Имя списка	Non-SDN (OFAC)
Программы (1)	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 SBEBANK OF RUSSIA)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (5)

Фамилия/Название	SBEBANK TECHNOLOGIES CLOSED JOINT STOCK COMPANY
Полное имя/Название	SBEBANK TECHNOLOGIES CLOSED JOINT STOCK COMPANY
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	SBEBTEKH, ZAO
Полное имя/Название	SBEBTEKH, ZAO
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	CLOSED JOINT STOCK COMPANY SBEBANK - TECHNOLOGY
Полное имя/Название	CLOSED JOINT STOCK COMPANY SBEBANK - TECHNOLOGY
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	ZAKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO SBEBANK - TEKHNOLOGII
Полное имя/Название	ZAKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO SBEBANK - TEKHNOLOGII
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	CJSC SBEBANK-TECHNOLOGY
Полное имя/Название	CJSC SBEBANK-TECHNOLOGY
Тип	Другое имя/название

Качество	Сильный
----------	---------

Адреса (1)

Улица	d. 10 nab. Novodanilovskaya
Город	Moscow
Страна	Россия
Почтовый индекс	1
Полный адрес	d. 10 nab. Novodanilovskaya, Moscow, 117105, Russia

Идентификационные документы (3)

Тип	Registration ID: 1117746533926
Страна	Россия
Тип	Executive Order 13662 Directive Determination -: Subject to Directive 1
Тип	Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 14.10.2025. 01:16
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).