

PUBLIC JOINT STOCK COMPANY SBERBANK OF RUSSIA

Список

Тип	Организация
Имя списка	Non-SDN (OFAC)
Программы (2)	UKRAINE-EO13662 RUSSIA-EO14024
Замечание	For more information on directives, please visit the following link: http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/ukraine.aspx#directives .
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (13)

Фамилия/Название	PUBLIC JOINT STOCK COMPANY SBERBANK OF RUSSIA
Полное имя/Название	PUBLIC JOINT STOCK COMPANY SBERBANK OF RUSSIA
Тип	Имя/Название
Фамилия/Название	SBERBANK ROSSII
Полное имя/Название	SBERBANK ROSSII
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	JOINT STOCK COMMERCIAL SAVINGS BANK OF THE RUSSIAN SOVIET FEDERATIVE SOCIALIST REPUBLIC
Полное имя/Название	JOINT STOCK COMMERCIAL SAVINGS BANK OF THE RUSSIAN SOVIET FEDERATIVE SOCIALIST REPUBLIC
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	SBERBANK OF RSFSR
Полное имя/Название	SBERBANK OF RSFSR
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	SBERBANK INDIA
Полное имя/Название	SBERBANK INDIA
Тип	Другое имя/название

Качество	Слабый
Фамилия/Название	OPEN JOINT STOCK COMPANY SBERBANK OF RUSSIA
Полное имя/Название	OPEN JOINT STOCK COMPANY SBERBANK OF RUSSIA
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	OJSC SBERBANK OF RUSSIA
Полное имя/Название	OJSC SBERBANK OF RUSSIA
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	JOINT STOCK COMMERCIAL SAVINGS BANK OF THE RUSSIAN FEDERATION
Полное имя/Название	JOINT STOCK COMMERCIAL SAVINGS BANK OF THE RUSSIAN FEDERATION
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	SBERBANK ROSSII OAO
Полное имя/Название	SBERBANK ROSSII OAO
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO SBERBANK ROSSII
Полное имя/Название	OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO SBERBANK ROSSII
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	SBERBANK OF RUSSIA
Полное имя/Название	SBERBANK OF RUSSIA
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	PJSC SBERBANK
Полное имя/Название	PJSC SBERBANK
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	SBERBANK MUMBAI
Полное имя/Название	SBERBANK MUMBAI
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Адреса (4)

Улица	19 ul. Vavilova
Город	Moscow
Страна	Россия
Почтовый индекс	1
Полный адрес	19 ul. Vavilova, Moscow, 117312, Russia

Улица	C305/306A Lufthansa Centre 50 Liangmaqiao Rd. Chaoyang District
Город	Beijing
Страна	Китай
Почтовый индекс	1
Полный адрес	C305/306A Lufthansa Centre 50 Liangmaqiao Rd. Chaoyang District, Beijing, 100027, China

Улица	upper ground floor and fourth floor, Birla Tower, 25-Barakhamba Road
Город	New Delhi
Страна	Индия
Почтовый индекс	1
Полный адрес	upper ground floor and fourth floor, Birla Tower, 25-Barakhamba Road, New Delhi, 110001, India

Улица	81-B, 8th Floor, 5th North Avenue, Maker Maxity, Bandra Kurla Complex, Bandra East
Город	Mumbai
Страна	Индия
Почтовый индекс	4
Регион	Maharashtra
Полный адрес	81-B, 8th Floor, 5th North Avenue, Maker Maxity, Bandra Kurla Complex, Bandra East, Mumbai, 40051, Maharashtra, India

Идентификационные документы (15)

Тип	Registration Number: 1027700132195
Страна	Россия

Тип	Tax ID No.: 7707083893
Страна	Россия

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

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

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

Тип	Target Type: Financial Institution
-----	------------------------------------

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	Executive Order 14024 Directive Information: Subject to Directive 3 - All transactions in, provision of financing for, and other dealings in new debt of longer than 14 days maturity or new equity where such new debt or new equity is issued on or after the 'Effective Date (EO 14024 Directive)' associated with this name are prohibited.
-----	---

Тип	Listing Date (EO 14024 Directive 2):: 24 Feb 2022
Тип	Effective Date (EO 14024 Directive 2):: 26 Mar 2022
Тип	Listing Date (EO 14024 Directive 3):: 24 Feb 2022
Тип	Effective Date (EO 14024 Directive 3):: 26 Mar 2022
Тип	SWIFT/BIC: SABRRUMM
Тип	Website: www.sberbank.ru
Тип	Website: www.sberbank.com

Исторические данные

Адреса (1)

Статус	Исторический (последний раз был активен 25.02.2022 05:16)
Улица	19 ul. Vavilova
Город	Moscow
Страна	Россия
Почтовый индекс	1
Полный адрес	19 ul. Vavilova, Moscow, 117997, Russia

Идентификационные документы (1)

Статус	Исторический (последний раз был активен 25.02.2022 05:16)
Тип	Email Address: sbrf@sbrf.ru

Обновленный: 28.04.2025. 19:16

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