

JOINT STOCK COMPANY SBERBANK AUTOMATED TRADE SYSTEM

Список

Тип	Организация
Имя списка	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	06.04.2022

Имена/Названия (7)

Фамилия/Название	JOINT STOCK COMPANY SBERBANK AUTOMATED TRADE SYSTEM
Полное имя/Название	JOINT STOCK COMPANY SBERBANK AUTOMATED TRADE SYSTEM
Тип	Имя/Название
Фамилия/Название	SBERBANK-AUTOMATED TRADING SYSTEM CLOSED JOINT STOCK COMPANY
Полное имя/Название	SBERBANK-AUTOMATED TRADING SYSTEM CLOSED JOINT STOCK COMPANY
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	SBERBANK-AST ZAO
Полное имя/Название	SBERBANK-AST ZAO
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	ZAKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO SBERBANK AVTOMATIZIROVANNAYA SISTEMA TORGOV
Полное имя/Название	ZAKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO SBERBANK AVTOMATIZIROVANNAYA SISTEMA TORGOV
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	JOINT STOCK COMPANY SBERBANK-AUTOMATED SYSTEM FOR TRADING
Полное имя/Название	JOINT STOCK COMPANY SBERBANK-AUTOMATED SYSTEM FOR TRADING
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	SBERBANK-AST JSC
Полное имя/Название	SBERBANK-AST JSC
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	JSC SBERBANK-AUTOMATED SYSTEM FOR TRADING
Полное имя/Название	JSC SBERBANK-AUTOMATED SYSTEM FOR TRADING
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (2)

Улица	d. 24 str. 2 ul. Novoslobodskaya
Город	Moscow
Страна	Россия
Почтовый индекс	1
Полный адрес	d. 24 str. 2 ul. Novoslobodskaya, Moscow, 127055, Russia

Улица	12 B. Savvinsky Lane, building 9, floor 1, office 1, room 1
Город	Moscow
Страна	Россия
Почтовый индекс	1
Полный адрес	12 B. Savvinsky Lane, building 9, floor 1, office 1, room 1, Moscow, 119435, Russia

Идентификационные документы (9)

Тип	Website: www.sberbank-ast.ru
------------	------------------------------

Тип	Registration ID: 1027707000441
Страна	Россия

Тип	Tax ID No.: 7707308480
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 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	Listing Date (EO 14024 Directive 2):: 24 Feb 2022
Тип	Effective Date (EO 14024 Directive 2):: 26 Mar 2022
Тип	Executive Order 13662 Directive Determination -: Subject to Directive 1

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 06.05.2025. 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).