LIMITED LIABILITY COMPANY SBERBANK FACTORING

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	RUSSIA-EO14024
Замечание	(Linked To: PUBLIC JOINT STOCK COMPANY SBERBANK OF RUSSIA)
Дата публикации	06.04.2022

Имена/Названия (4)

Фамилия/Название	LIMITED LIABILITY COMPANY SBERBANK FACTORING
Полное имя/Название	LIMITED LIABILITY COMPANY SBERBANK FACTORING
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	SBERBANK FACTORING LLC
Полное имя/Название	SBERBANK FACTORING LLC
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	KORUS DISTRIBUTION LIMITED
Полное имя/Название	KORUS DISTRIBUTION LIMITED
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	SBERBANK FAKTORING
Полное имя/Название	SBERBANK FAKTORING
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Улица	Room I, 31a/bld. 1 Leningradsky Ave
Город	Moscow
Страна	Россия
Почтовый индекс	1
Полный адрес	Room I, 31a/bld. 1 Leningradsky Ave, Moscow, 125284, Russia

Идентификационные документы (6)

Тип	Registration Number: 1117847260794
Страна	Россия

Тип	Tax ID No.: 7802754982
Страна	Россия

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

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 12.09.2025. 23:15

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