LURSOFT IT

Санкционные списки
216.73.216.96
16.09.2025 20:19:59

LIMITED LIABILITY COMPANY SBERBANK INSURANCE BROKER

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 (5)

Фамилия/Название	LIMITED LIABILITY COMPANY SBERBANK INSURANCE BROKER
Полное имя/Название	LIMITED LIABILITY COMPANY SBERBANK INSURANCE BROKER
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU STRAKHOVOI BROKER SBERBANKA
Полное имя/Название	OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU STRAKHOVOI BROKER SBERBANKA
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	OOO STRAKHOVOI BROKER SBERBANKA
Полное имя/Название	OOO STRAKHOVOI BROKER SBERBANKA
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	LLC INSURANCE BROKER OF SBERBANK
Полное имя/Название	LLC INSURANCE BROKER OF SBERBANK
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	SBERBANK INSURANCE BROKER LLC
Полное имя/Название	SBERBANK INSURANCE BROKER LLC

Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (2)

Улица	42 Bolshaya Yakimanka St., b. 1-2, office 206
Город	Moscow
Страна	Россия
Почтовый индекс	1
Полный адрес	42 Bolshaya Yakimanka St., b. 1-2, office 206, Moscow, 119049, Russia

Улица	1 Vasilisy Kozhinoy Street, building 1, floor 11, room 30
Город	Moscow
Страна	Россия
Почтовый индекс	1
Полный адрес	1 Vasilisy Kozhinoy Street, building 1, floor 11, room 30, Moscow, 121096, Russia

Идентификационные документы (8)

Тип	Registration ID: 1147746683468
Страна	Россия

Тип	Tax ID No.: 7706810730
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

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: 16.09.2025. 18:15

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