

Выключено: SUBSIDIARY BANK SBERBANK OF RUSSIA JOINT STOCK COMPANY

Историческая запись: последний раз был активен 08.03.2023 16:15

Список

Историческая запись: последний раз был активен 08.03.2023 16:15

Тип	Организация
Имя списка	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 ; (Linked To: PUBLIC JOINT STOCK COMPANY SBERBANK OF RUSSIA)
Дата публикации	06.04.2022

Имена/Названия (4)

Фамилия/Название	SUBSIDIARY BANK SBERBANK OF RUSSIA JOINT STOCK COMPANY
Полное имя/Название	SUBSIDIARY BANK SBERBANK OF RUSSIA JOINT STOCK COMPANY
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	TEXAKABANK JSC
Полное имя/Название	TEXAKABANK JSC
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	DOCHERNI BANK AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO SBERBANK ROSSII
Полное имя/Название	DOCHERNI BANK AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO SBERBANK ROSSII
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	SB SBERBANK JSC
Полное имя/Название	SB SBERBANK JSC

Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (3)

Улица	30/26, Gogol/Kaldayakov Street
Город	Almaty
Страна	Казахстан
Почтовый индекс	0
Полный адрес	30/26, Gogol/Kaldayakov Street, Almaty, 050010, Kazakhstan

Улица	13/1 Al-Farabi Avenue, Bostandyk District
Город	Almaty
Страна	Казахстан
Почтовый индекс	0
Полный адрес	13/1 Al-Farabi Avenue, Bostandyk District, Almaty, 050059, Kazakhstan

Улица	Zenkov St, 24
Город	Almaty
Страна	Казахстан
Почтовый индекс	4
Полный адрес	Zenkov St, 24, Almaty, 480100, Kazakhstan

Идентификационные документы (9)

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

Тип	Tax ID No.: 600900050984
Страна	Казахстан

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	Registration Number: 930740000137
Страна	Казахстан

Тип	Website: www.sberbank.kz
-----	--------------------------

Тип	SWIFT/BIC: SABRKZKA
-----	---------------------

Тип	Listing Date (EO 14024 Directive 2):: 24 Feb 2022
-----	---

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

Тип	Effective Date (EO 14024 Directive 2):: 26 Mar 2022
-----	---

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 19.10.2025. 04:15

Данные санкционного списка обновлены: 13.07.2022. 08:46

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