Санкционные списки
18.212.242.203
29.03.2024 15:44:30

SB SECURITIES SA

Список

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 (1)

Фамилия/Название	SB SECURITIES SA
Полное имя/Название	SB SECURITIES SA
Тип	Имя/Название

Адреса (2)

Улица	Boulevard Konrad Adenauer 2
Город	Luxembourg
Страна	Люксембург
Почтовый индекс	1
Полный адрес	Boulevard Konrad Adenauer 2, Luxembourg, 1115, Luxembourg

Улица	14, rue Edward Steichen
Страна	Люксембург
Почтовый индекс	L
Полный адрес	14, rue Edward Steichen, L-2540, Luxembourg

Идентификационные документы (6)

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

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

Тип	Registration ID: B171037
Страна	Люксембург

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

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

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

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 29.03.2024. 15:15

В каталог включены субъекты, включенные в списки санкций Латвии, Организации Объединенных Наций, Европейского Союза, Объединенное Королевство и Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC).

© Lursoft IT 1997-2024 Lursoft является лицензированной компанией повторного использования данных Регистра Предприятий Латвийской Республики. Используя системы, пользователь обязуется соблюдать Закон об авторском праве, требования Закона об обработке данных физических лиц и Условия использования системы Lursoft. Пользователю запрещается использовать какие-либо автоматизированные системы или роботов для доступа к системе без письменного согласования с Lursoft. Информация, содержащаяся в услугах, которую Lursoft как повторный пользователь получает от первоисточника данных, предоставляется пользователю, обеспечивая правильность и точность содержания информации. Lursoft не несет никакой ответственности за действия или решения, основанные на полученной услуге.