

# LIMITED LIABILITY COMPANY SBERBANK CAPITAL

## Список

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип             | Организация                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Имя списка      | SDN (OFAC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Программы (2)   | UKRAINE-EO13662<br>RUSSIA-EO14024                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Замечание       | For more information on directives, please visit the following link:<br><a href="http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/ukraine.aspx#directives">http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/ukraine.aspx#directives</a> ;<br>(Linked To: PUBLIC JOINT STOCK COMPANY SBERBANK OF RUSSIA) |
| Дата публикации | 06.04.2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

## Имена/Названия (5)

|                     |                                            |
|---------------------|--------------------------------------------|
| Фамилия/Название    | LIMITED LIABILITY COMPANY SBERBANK CAPITAL |
| Полное имя/Название | LIMITED LIABILITY COMPANY SBERBANK CAPITAL |
| Тип                 | Имя/Название                               |

|                     |                                                                  |
|---------------------|------------------------------------------------------------------|
| Фамилия/Название    | OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU<br>SBERBANK CAPITAL |
| Полное имя/Название | OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU<br>SBERBANK CAPITAL |
| Тип                 | Другое имя/название                                              |
| Качество            | Сильный                                                          |

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Фамилия/Название    | SBERBANK CAPITAL OOO |
| Полное имя/Название | SBERBANK CAPITAL OOO |
| Тип                 | Другое имя/название  |
| Качество            | Сильный              |

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Фамилия/Название    | SBERBANK CAPITAL LLC |
| Полное имя/Название | SBERBANK CAPITAL LLC |
| Тип                 | Другое имя/название  |
| Качество            | Сильный              |

|                     |                                            |
|---------------------|--------------------------------------------|
| Фамилия/Название    | SBERBANK CAPITAL LIMITED LIABILITY COMPANY |
| Полное имя/Название | SBERBANK CAPITAL LIMITED LIABILITY COMPANY |

|          |                     |
|----------|---------------------|
| Тип      | Другое имя/название |
| Качество | Сильный             |

## Адреса (1)

|                 |                                           |
|-----------------|-------------------------------------------|
| Улица           | d.19 ul. Vavilova                         |
| Город           | Moscow                                    |
| Страна          | Россия                                    |
| Почтовый индекс | 1                                         |
| Полный адрес    | d.19 ul. Vavilova, Moscow, 117997, Russia |

## Идентификационные документы (8)

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип | Executive Order 14024 Directive Information -: For more information on directives, please visit the following link:<br><a href="https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/sanctions-programs-and-country-information/russian-harmful-foreign-activities-sanctions#directives">https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/sanctions-programs-and-country-information/russian-harmful-foreign-activities-sanctions#directives</a> |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|        |                                |
|--------|--------------------------------|
| Тип    | Registration ID: 1087746887678 |
| Страна | Россия                         |

|        |                        |
|--------|------------------------|
| Тип    | Tax ID No.: 7736581290 |
| Страна | Россия                 |

|     |                                                   |
|-----|---------------------------------------------------|
| 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 |
|-----|-----------------------------------------------------|

|     |                                                                                                         |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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. |
|-----|---------------------------------------------------------------------|

## Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 26.10.2025. 19:15

Данные санкционного списка обновлены: 04.08.2024. 04:15

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