

LIMITED LIABILITY COMPANY SBERBANK FINANCIAL COMPANY

Список

Тип	Организация
Имя списка	Non-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	31.12.2019

Имена/Названия (7)

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

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

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

Фамилия/Название	OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU FINANSOVAYA KOMPANIYA SBERBANKA
Полное имя/Название	OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU FINANSOVAYA KOMPANIYA SBERBANKA
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	SBERBANK FINANCE LLC
Полное имя/Название	SBERBANK FINANCE LLC

Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	SBERBANK-FINANCE
Полное имя/Название	SBERBANK-FINANCE
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	SBERBANK FINANCE COMPANY LIMITED LIABILITY COMPANY
Полное имя/Название	SBERBANK FINANCE COMPANY LIMITED LIABILITY COMPANY
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Улица	d. 29/16 per. Sivtsev Vrazhek
Город	Moscow
Страна	Россия
Почтовый индекс	1
Полный адрес	d. 29/16 per. Sivtsev Vrazhek, Moscow, 119002, Russia

Идентификационные документы (8)

Тип	Registration ID: 1107746399903
Страна	Россия
Тип	Tax ID No.: 7736617998
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

Имена/Названия (1)

Статус	Исторический (последний раз был активен 25.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	LIMITED LIABILITY COMPANY SBERBANK FINANCIAL COMPANY
Полное имя/Название	LIMITED LIABILITY COMPANY SBERBANK FINANCIAL COMPANY
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Обновленный: 07.05.2025. 01:15

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