

INSURANCE COMPANY SBERBANK INSURANCE LIMITED LIABILITY 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 (9)

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

Фамилия/Название	SBERBANK INSURANCE COMPANY LTD
Полное имя/Название	SBERBANK INSURANCE COMPANY LTD
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	SK SBERBANK STRAHOVANIE LLC
Полное имя/Название	SK SBERBANK STRAHOVANIE LLC
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	STRAKHOVAYA KOMPANIYA SBERBANK STRAKHOVANIE
Полное имя/Название	STRAKHOVAYA KOMPANIYA SBERBANK STRAKHOVANIE
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

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

Фамилия/Название	SBERBANK STRAHOVANIE OOO SK
Полное имя/Название	SBERBANK STRAHOVANIE OOO SK
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU STRAKHOVAYA KOMPANIYA SBERBANK STRAKHOVANIE
Полное имя/Название	OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU STRAKHOVAYA KOMPANIYA SBERBANK STRAKHOVANIE
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU STRAKHOVAYA KOMPANIYA SBERBANK OBSHCHEE STRAKHOVANIE
Полное имя/Название	OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU STRAKHOVAYA KOMPANIYA SBERBANK OBSHCHEE STRAKHOVANIE
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

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

Адреса (3)

Улица	7 ul. Pavlovskaya
Город	Moscow
Страна	Россия
Полный адрес	7 ul. Pavlovskaya, Moscow, Russia

Улица	42 Bolshaya Yakimanka St., b. 1-2, office 209
Город	Moscow
Страна	Россия
Почтовый индекс	1
Полный адрес	42 Bolshaya Yakimanka St., b. 1-2, office 209, Moscow, 119049, Russia

Улица	3 Poklonnaya Street, building 1, floor 1, office 3
Город	Moscow
Страна	Россия
Почтовый индекс	1
Полный адрес	3 Poklonnaya Street, building 1, floor 1, office 3, Moscow, 121170, Russia

Идентификационные документы (8)

Тип	Tax ID No.: 7706810747
Страна	Россия
Тип	Executive Order 13662 Directive Determination -: Subject to Directive 1
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
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	Registration ID: 1147746683479
Страна	Россия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 01.08.2025. 10:16

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