Санкционные списки
216.73.216.96
15.09.2025 07:38:41

JOINT STOCK COMPANY SBERBANK LEASING

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 (6)

Фамилия/Название	JOINT STOCK COMPANY SBERBANK LEASING
Полное имя/Название	JOINT STOCK COMPANY SBERBANK LEASING
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	SBERBANK LEASING ZAO
Полное имя/Название	SBERBANK LEASING ZAO
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	CJSC SBERBANK LEASING
Полное имя/Название	CJSC SBERBANK LEASING
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	SBERBANK LEASING JSC
Полное имя/Название	SBERBANK LEASING JSC
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	RUSSKO-GERMANSKAYA LIZINGOVAYA KOMPANIYA ZAO
Полное имя/Название	RUSSKO-GERMANSKAYA LIZINGOVAYA KOMPANIYA ZAO
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	SBERBANK LIZING ZAKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO
Полное имя/Название	SBERBANK LIZING ZAKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (2)

Улица	Novoivanovskoe workers settlement
Город	Odintsovo
Страна	Россия
Почтовый индекс	1
Регион	Moscow Region
Полный адрес	Novoivanovskoe workers settlement, Odintsovo, 143026, Moscow Region, Russia

Улица	6 Vorobievskoe shosse
Город	Moscow
Страна	Россия
Почтовый индекс	1
Полный адрес	6 Vorobievskoe shosse, Moscow, 119285, Russia

Идентификационные документы (9)

Тип	Registration ID: 1027739000728
Страна	Россия

Тип	Tax ID No.: 7707009586
Страна	Россия

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

Тип	Website: www.sberleasing.ru

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

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 12.09.2025. 23:15

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