

JOINT STOCK COMPANY SBERBANK

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 (8)

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

Фамилия/Название	SBERBANK OF RUSSIA SUBSIDIARY BANK PUBLIC JOINT STOCK COMPANY
Полное имя/Название	SBERBANK OF RUSSIA SUBSIDIARY BANK PUBLIC JOINT STOCK COMPANY
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	PUBLICHNE AKTSIONERNE TOVARYSTVO DOCHIRNII BANK SBERBANKU ROSII
Полное имя/Название	PUBLICHNE AKTSIONERNE TOVARYSTVO DOCHIRNII BANK SBERBANKU ROSII
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AKTSIONERNE TOVARYSTVO SBERBANK
Полное имя/Название	AKTSIONERNE TOVARYSTVO SBERBANK
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	SBERBANK OF RUSSIA SUBSIDIARY BANK PRIVATE JOINT STOCK COMPANY
------------------	--

Полное имя/Название	SBERBANK OF RUSSIA SUBSIDIARY BANK PRIVATE JOINT STOCK COMPANY
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

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

Фамилия/Название	SUBSIDIARY BANK SBERBANK OF RUSSIA PUBLIC JOINT STOCK COMPANY
Полное имя/Название	SUBSIDIARY BANK SBERBANK OF RUSSIA PUBLIC JOINT STOCK COMPANY
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

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

Адреса (2)

Улица	46 Vladimirska St
Город	Kyiv
Страна	Украина
Почтовый индекс	0
Полный адрес	46 Vladimirska St, Kyiv, 01601, Ukraine

Улица	46 Volodymyrska street
Город	Kyiv
Страна	Украина
Почтовый индекс	0
Полный адрес	46 Volodymyrska street, Kyiv, 01601, Ukraine

Идентификационные документы (11)

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	Website: www.sberbank.ua
-----	---

Тип	Website: sbrf.com.ua
-----	---

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	Registration ID: 25959784
Страна	Украина
Тип	Tax ID No.: 259597826652
Страна	Украина
Тип	Effective Date (EO 14024 Directive 2):: 26 Mar 2022
Тип	SWIFT/BIC: SABRUAUK

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 14.10.2025. 20:15

Данные санкционного списка обновлены: 15.08.2024. 06:16

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