

Выключено: SBERBANK (SWITZERLAND) AG

Историческая запись:
последний раз был активен 17.09.2025 06:44

Список

Историческая запись: последний раз был активен 17.09.2025 06:44

Тип	Организация
Имя списка	Non-SDN (OFAC)
Программы (1)	UKRAINE-EO13662
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 (1)

Фамилия/Название	SBERBANK (SWITZERLAND) AG
Полное имя/Название	SBERBANK (SWITZERLAND) AG
Тип	Имя/Название

Адреса (3)

Улица	PO Box 2136
Город	Zurich
Страна	Швейцария
Почтовый индекс	8
Полный адрес	PO Box 2136, Zurich, 8027, Switzerland

Улица	Freigutstrasse 16
Город	8027 Zurich
Страна	Швейцария
Полный адрес	Freigutstrasse 16, 8027 Zurich, Switzerland

Улица	Gartenstrasse 24
-------	------------------

Город	8002 Zurich
Страна	Швейцария
Полный адрес	Gartenstrasse 24, 8002 Zurich, Switzerland

Идентификационные документы (6)

Тип	Website: www.slb-bank.ch
------------	--------------------------

Тип	Registration ID: CHE-106.291.569
Страна	Швейцария

Тип	Registration ID: CH-020.3.908.277-7
Страна	Швейцария

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

Тип	SWIFT/BIC: SLBZCHZZ
------------	---------------------

Тип	Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209
------------	---

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 21.10.2025. 04:15

Данные санкционного списка обновлены: 08.03.2024. 02:15

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