

# Выключено: SUBSIDIARY BANK SBERBANK OF RUSSIA JOINT STOCK COMPANY

Историческая запись: последний раз был активен 08.03.2023 18:15

## Список

Историческая запись: последний раз был активен 08.03.2023 18:15

Тип	Организация
Имя списка	Non-SDN (OFAC)
Программы (2)	RUSSIA-EO14024 UKRAINE-EO13662
Замечание	For more information on directives, please visit the following link: <a href="http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/ukraine.aspx#directives">http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/ukraine.aspx#directives</a> ; (Linked To: PUBLIC JOINT STOCK COMPANY SBERBANK OF RUSSIA)
Дата публикации	31.12.2019

## Имена/Названия (4)

Фамилия/Название	SUBSIDIARY BANK SBERBANK OF RUSSIA JOINT STOCK COMPANY
Полное имя/Название	SUBSIDIARY BANK SBERBANK OF RUSSIA JOINT STOCK COMPANY
Тип	Имя/Название
Фамилия/Название	SB SBERBANK JSC
Полное имя/Название	SB SBERBANK JSC
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	DOCHERNI BANK AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO SBERBANK ROSSII
Полное имя/Название	DOCHERNI BANK AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO SBERBANK ROSSII
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	ТЕХАКАВАНК JSC
Полное имя/Название	ТЕХАКАВАНК JSC

<b>Тип</b>	Другое имя/название
<b>Качество</b>	Слабый

## Адреса (3)

<b>Улица</b>	30/26, Gogol/Kaldayakov Street
<b>Город</b>	Almaty
<b>Страна</b>	Казахстан
<b>Почтовый индекс</b>	0
<b>Полный адрес</b>	30/26, Gogol/Kaldayakov Street, Almaty, 050010, Kazakhstan

<b>Улица</b>	13/1 Al-Farabi Avenue, Bostandyk District
<b>Город</b>	Almaty
<b>Страна</b>	Казахстан
<b>Почтовый индекс</b>	0
<b>Полный адрес</b>	13/1 Al-Farabi Avenue, Bostandyk District, Almaty, 050059, Kazakhstan

<b>Улица</b>	Zenkov St, 24
<b>Город</b>	Almaty
<b>Страна</b>	Казахстан
<b>Почтовый индекс</b>	4
<b>Полный адрес</b>	Zenkov St, 24, Almaty, 480100, Kazakhstan

## Идентификационные документы (9)

<b>Тип</b>	Tax ID No.: 600900050984
<b>Страна</b>	Казахстан

<b>Тип</b>	Registration Number: 930740000137
<b>Страна</b>	Казахстан

<b>Тип</b>	Executive Order 13662 Directive Determination -: Subject to Directive 1
------------	---

<b>Тип</b>	SWIFT/BIC: SABRKZKA
------------	---------------------

<b>Тип</b>	Listing Date (EO 14024 Directive 2):: 24 Feb 2022
------------	---

<b>Тип</b>	Effective Date (EO 14024 Directive 2):: 26 Mar 2022
------------	---

<b>Тип</b>	Website: www.sberbank.kz
------------	--------------------------

<b>Тип</b>	Executive Order 14024 Directive Information -: For more information on directives, please visit the following link: <a href="https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/sanctions-programs-and-country-information/russian-harmful-foreign-activities-sanctions#directives">https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/sanctions-programs-and-country-information/russian-harmful-foreign-activities-sanctions#directives</a>
------------	--

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

# Исторические данные

## Адреса (1)

<b>Статус</b>	Исторический (последний раз был активен 25.02.2022 05:16)
<b>Улица</b>	13/1 Al Farabi Ave.
<b>Город</b>	Almaty
<b>Страна</b>	Казахстан
<b>Почтовый индекс</b>	0
<b>Полный адрес</b>	13/1 Al Farabi Ave., Almaty, 050059, Kazakhstan

Обновленный: 02.05.2025. 08:15

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