

JOINT STOCK COMPANY SBERBANK AUTOMATED TRADE SYSTEM

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	Non-SDN (OFAC)
Programos (2)	UKRAINE-EO13662 RUSSIA-EO14024
Pastaba	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)
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (7)

Pavardė/Vardas	JOINT STOCK COMPANY SBERBANK AUTOMATED TRADE SYSTEM
Visas vardas/Pavadinimas	JOINT STOCK COMPANY SBERBANK AUTOMATED TRADE SYSTEM
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	JOINT STOCK COMPANY SBERBANK-AUTOMATED SYSTEM FOR TRADING
Visas vardas/Pavadinimas	JOINT STOCK COMPANY SBERBANK-AUTOMATED SYSTEM FOR TRADING
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	SBERBANK-AST ZAO
Visas vardas/Pavadinimas	SBERBANK-AST ZAO
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	SBERBANK-AUTOMATED TRADING SYSTEM CLOSED JOINT STOCK COMPANY
Visas vardas/Pavadinimas	SBERBANK-AUTOMATED TRADING SYSTEM CLOSED JOINT STOCK COMPANY
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	ZAKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO SBERBANK AVTOMATIZIROVANNAYA SISTEMA TORGOV
Visas vardas/Pavadinimas	ZAKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO SBERBANK AVTOMATIZIROVANNAYA SISTEMA TORGOV
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	JSC SBERBANK-AUTOMATED SYSTEM FOR TRADING
Visas vardas/Pavadinimas	JSC SBERBANK-AUTOMATED SYSTEM FOR TRADING
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	SBERBANK-AST JSC
Visas vardas/Pavadinimas	SBERBANK-AST JSC
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (2)

Gatvė	d. 24 str. 2 ul. Novoslobodskaya
Miestas	Moscow
Šalis	Rusija
Pašto indeksas	1
Pilnas adresas	d. 24 str. 2 ul. Novoslobodskaya, Moscow, 127055, Russia

Gatvė	12 B. Savvinsky Lane, building 9, floor 1, office 1, room 1
Miestas	Moscow
Šalis	Rusija
Pašto indeksas	1
Pilnas adresas	12 B. Savvinsky Lane, building 9, floor 1, office 1, room 1, Moscow, 119435, Russia

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (9)

Tipas	Registration ID: 1027707000441
Šalis	Rusija

Tipas	Tax ID No.: 7707308480
Šalis	Rusija

Tipas	Website: www.sberbank-ast.ru
--------------	------------------------------

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

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

Tipas	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Tipas	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
Tipas	Listing Date (EO 14024 Directive 2):: 24 Feb 2022
Tipas	Effective Date (EO 14024 Directive 2):: 26 Mar 2022

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 18.10.2025. 13:15

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 15.08.2024. 06:16

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV išdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.