

JOINT STOCK COMPANY SBERBANK

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 (8)

Pavardė/Vardas	JOINT STOCK COMPANY SBERBANK
Visas vardas/Pavadinimas	JOINT STOCK COMPANY SBERBANK
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	SBERBANK OF RUSSIA SUBSIDIARY BANK PUBLIC JOINT STOCK COMPANY
Visas vardas/Pavadinimas	SBERBANK OF RUSSIA SUBSIDIARY BANK PUBLIC JOINT STOCK COMPANY
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	PUBLICHNE AKTSIONERNE TOVARYSTVO DOCHIRNII BANK SBERBANKU ROSII
Visas vardas/Pavadinimas	PUBLICHNE AKTSIONERNE TOVARYSTVO DOCHIRNII BANK SBERBANKU ROSII
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	AKTSIONERNE TOVARYSTVO SBERBANK
Visas vardas/Pavadinimas	AKTSIONERNE TOVARYSTVO SBERBANK
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	SBERBANK OF RUSSIA SUBSIDIARY BANK PRIVATE JOINT STOCK COMPANY
-----------------------	--

Visas vardas/Pavadinimas	SBERBANK OF RUSSIA SUBSIDIARY BANK PRIVATE JOINT STOCK COMPANY
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	JSC SBERBANK OF RUSSIA
Visas vardas/Pavadinimas	JSC SBERBANK OF RUSSIA
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	SUBSIDIARY BANK SBERBANK OF RUSSIA PUBLIC JOINT STOCK COMPANY
Visas vardas/Pavadinimas	SUBSIDIARY BANK SBERBANK OF RUSSIA PUBLIC JOINT STOCK COMPANY
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

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

Adresai (2)

Gatvė	46 Vladimirska St
Miestas	Kyiv
Šalis	Ukraina
Pašto indeksas	0
Pilnas adresas	46 Vladimirska St, Kyiv, 01601, Ukraine

Gatvė	46 Volodymyrska street
Miestas	Kyiv
Šalis	Ukraina
Pašto indeksas	0
Pilnas adresas	46 Volodymyrska street, Kyiv, 01601, Ukraine

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (11)

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

Tipas	Website: sbrf.com.ua
--------------	---

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	Registration ID: 25959784
Šalis	Ukraina
Tipas	Tax ID No.: 259597826652
Šalis	Ukraina
Tipas	Effective Date (EO 14024 Directive 2):: 26 Mar 2022
Tipas	SWIFT/BIC: SABRUAUK

Istorinė data

Irašų nėra

Atkurta: 14.10.2025. 16:16

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.