

LIMITED LIABILITY COMPANY SBERBANK CAPITAL

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 (5)

Pavardė/Vardas	LIMITED LIABILITY COMPANY SBERBANK CAPITAL
Visas vardas/Pavadinimas	LIMITED LIABILITY COMPANY SBERBANK CAPITAL
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	SBERBANK CAPITAL LLC
Visas vardas/Pavadinimas	SBERBANK CAPITAL LLC
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	SBERBANK KAPITAL OOO
Visas vardas/Pavadinimas	SBERBANK KAPITAL OOO
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	OBSCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU SBERBANK KAPITAL
Visas vardas/Pavadinimas	OBSCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU SBERBANK KAPITAL
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	SBERBANK CAPITAL LIMITED LIABILITY COMPANY
Visas vardas/Pavadinimas	SBERBANK CAPITAL LIMITED LIABILITY COMPANY

Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (1)

Gatvė	d.19 ul. Vavilova
Miestas	Moscow
Šalis	Rusija
Pašto indeksas	1
Pilnas adresas	d.19 ul. Vavilova, Moscow, 117997, Russia

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (8)

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
--------------	---

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

Tipas	Registration ID: 1087746887678
--------------	--------------------------------

Šalis	Rusija
--------------	--------

Tipas	Tax ID No.: 7736581290
--------------	------------------------

Šalis	Rusija
--------------	--------

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 13.03.2025. 11:15

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.