

LIMITED LIABILITY COMPANY SBERBANK INSURANCE BROKER

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 INSURANCE BROKER
Visas vardas/Pavadinimas	LIMITED LIABILITY COMPANY SBERBANK INSURANCE BROKER
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	LLC INSURANCE BROKER OF SBERBANK
Visas vardas/Pavadinimas	LLC INSURANCE BROKER OF SBERBANK
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

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

Pavardė/Vardas	OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU STRAKHOVOI BROKER SBERBANKA
Visas vardas/Pavadinimas	OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU STRAKHOVOI BROKER SBERBANKA
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	OOO STRAKHOVOI BROKER SBERBANKA
Visas vardas/Pavadinimas	OOO STRAKHOVOI BROKER SBERBANKA

Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (2)

Gatvė	42 Bolshaya Yakimanka St., b. 1-2, office 206
Miestas	Moscow
Šalis	Rusija
Pašto indeksas	1
Pilnas adresas	42 Bolshaya Yakimanka St., b. 1-2, office 206, Moscow, 119049, Russia

Gatvė	1 Vasilisy Kozhinoy Street, building 1, floor 11, room 30
Miestas	Moscow
Šalis	Rusija
Pašto indeksas	1
Pilnas adresas	1 Vasilisy Kozhinoy Street, building 1, floor 11, room 30, Moscow, 121096, Russia

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (8)

Tipas	Registration ID: 1147746683468
Šalis	Rusija

Tipas	Tax ID No.: 7706810730
Šalis	Rusija

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	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 13662 Directive Determination -: Subject to Directive 1
--------------	---

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 05.05.2025. 18:16

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.