

LIMITED LIABILITY COMPANY SBERBANK CIB HOLDING

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	RUSSIA-EO14024
Pastaba	(Linked To: PUBLIC JOINT STOCK COMPANY SBERBANK OF RUSSIA)
Paskelbimo data	06.04.2022

Vardai/Pavadinimai (3)

Pavardė/Vardas	LIMITED LIABILITY COMPANY SBERBANK CIB HOLDING
Visas vardas/Pavadinimas	LIMITED LIABILITY COMPANY SBERBANK CIB HOLDING
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	SB KIB KHOLDING
Visas vardas/Pavadinimas	SB KIB KHOLDING
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

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

Adresai (1)

Gatvė	19 Vavilova St.
Miestas	Moscow
Šalis	Rusija
Pašto indeksas	1
Pilnas adresas	19 Vavilova St., Moscow, 117312, Russia

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (6)

Tipas	Effective Date (EO 14024 Directive 2):: 26 Mar 2022
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	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Tipas	Registration Number: 1027700057428
Šalis	Rusija
Tipas	Tax ID No.: 7709297379
Šalis	Rusija

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 27.10.2025. 02:15

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 04.08.2024. 04:15

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.