

LIMITED LIABILITY COMPANY SBERBANK FINANCIAL COMPANY

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	LIMITED LIABILITY COMPANY SBERBANK FINANCIAL COMPANY
Visas vardas/Pavadinimas	LIMITED LIABILITY COMPANY SBERBANK FINANCIAL COMPANY
Tipas	Vardas/Pavadinimas

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

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

Pavardė/Vardas	OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU FINANSOVAYA KOMPANIYA SBERBANKA
Visas vardas/Pavadinimas	OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU FINANSOVAYA KOMPANIYA SBERBANKA
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	SBERBANK FINANCE LLC
Visas vardas/Pavadinimas	SBERBANK FINANCE LLC

Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios
Pavardė/Vardas	SBERBANK-FINANCE
Visas vardas/Pavadinimas	SBERBANK-FINANCE
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios
Pavardė/Vardas	SBERBANK FINANCE COMPANY LIMITED LIABILITY COMPANY
Visas vardas/Pavadinimas	SBERBANK FINANCE COMPANY LIMITED LIABILITY COMPANY
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (1)

Gatvė	d. 29/16 per. Sivtsev Vrazhek
Miestas	Moscow
Šalis	Rusija
Pašto indeksas	1
Pilnas adresas	d. 29/16 per. Sivtsev Vrazhek, Moscow, 119002, Russia

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (8)

Tipas	Registration ID: 1107746399903
Šalis	Rusija
Tipas	Tax ID No.: 7736617998
Šalis	Rusija
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

Vardai/Pavadinimai (1)

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 25.02.2022 05:16)
Pavardė/Vardas	LIMITED LIABILITY COMPANY SBERBANK FINANCIAL COMPANY
Visas vardas/Pavadinimas	LIMITED LIABILITY COMPANY SBERBANK FINANCIAL COMPANY
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Atkurta: 07.05.2025. 01:15

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.