

LIMITED LIABILITY COMPANY SBERBANK INVESTMENTS

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 (3)

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

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

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

Adresai (1)

Gatvė	46 Molodezhnaya St.
Miestas	Odintsovo
Šalis	Rusija
Pašto indeksas	1

Regionas	Moscow Region
Pilnas adresas	46 Molodezhnaya St., Odintsovo, 143002, Moscow Region, Russia

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (8)

Tipas	Listing Date (EO 14024 Directive 2):: 24 Feb 2022
Tipas	Registration Number: 1105032007761
Šalis	Rusija
Tipas	Tax ID No.: 5039441
Šalis	Rusija
Tipas	Effective Date (EO 14024 Directive 2):: 26 Mar 2022
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

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 04.11.2025. 07:16

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.