

Pašalinta iš sąrašo: SBERBANK (SWITZERLAND) AG

Istorinis įrašas: paskutinį kartą
aktyvus 17.09.2025 06:44

Sąrašas

Istorinis įrašas: paskutinį kartą aktyvus 17.09.2025 06:44

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	Non-SDN (OFAC)
Programos (1)	UKRAINE-EO13662
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 (1)

Pavardė/Vardas	SBERBANK (SWITZERLAND) AG
Visas vardas/Pavadinimas	SBERBANK (SWITZERLAND) AG
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Adresai (3)

Gatvė	PO Box 2136
Miestas	Zurich
Šalis	Šveicarija
Pašto indeksas	8
Pilnas adresas	PO Box 2136, Zurich, 8027, Switzerland

Gatvė	Freigutstrasse 16
Miestas	8027 Zurich
Šalis	Šveicarija
Pilnas adresas	Freigutstrasse 16, 8027 Zurich, Switzerland

Gatvė	Gartenstrasse 24
--------------	------------------

Miestas	8002 Zurich
Šalis	Šveicarija
Pilnas adresas	Gartenstrasse 24, 8002 Zurich, Switzerland

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (6)

Tipas	Website: www.slb-bank.ch
Tipas	Registration ID: CHE-106.291.569
Šalis	Šveicarija
Tipas	Registration ID: CH-020.3.908.277-7
Šalis	Šveicarija
Tipas	Executive Order 13662 Directive Determination -: Subject to Directive 1
Tipas	SWIFT/BIC: SLBZCHZZ
Tipas	Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 21.10.2025. 01:16

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 08.03.2024. 02:15

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV izdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.