

Pašalinta iš sąrašo: SUBSIDIARY BANK SBERBANK OF RUSSIA JOINT STOCK COMPANY

Istorinis įrašas: paskutinį kartą aktyvus 08.03.2023 16:15

Sąrašas

Istorinis įrašas: paskutinį kartą aktyvus 08.03.2023 16:15

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	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	06.04.2022

Vardai/Pavadinimai (4)

Pavardė/Vardas	SUBSIDIARY BANK SBERBANK OF RUSSIA JOINT STOCK COMPANY
Visas vardas/Pavadinimas	SUBSIDIARY BANK SBERBANK OF RUSSIA JOINT STOCK COMPANY
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	TEXAKABANK JSC
Visas vardas/Pavadinimas	TEXAKABANK JSC
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Prastos

Pavardė/Vardas	DOCHERNI BANK AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO SBERBANK ROSSII
Visas vardas/Pavadinimas	DOCHERNI BANK AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO SBERBANK ROSSII
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	SB SBERBANK JSC
Visas vardas/Pavadinimas	SB SBERBANK JSC

Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (3)

Gatvė	30/26, Gogol/Kaldayakov Street
Miestas	Almaty
Šalis	Kazachstanas
Pašto indeksas	0
Pilnas adresas	30/26, Gogol/Kaldayakov Street, Almaty, 050010, Kazakhstan

Gatvė	13/1 Al-Farabi Avenue, Bostandyk District
Miestas	Almaty
Šalis	Kazachstanas
Pašto indeksas	0
Pilnas adresas	13/1 Al-Farabi Avenue, Bostandyk District, Almaty, 050059, Kazakhstan

Gatvė	Zenkov St, 24
Miestas	Almaty
Šalis	Kazachstanas
Pašto indeksas	4
Pilnas adresas	Zenkov St, 24, Almaty, 480100, Kazakhstan

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (9)

Tipas	Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209
--------------	---

Tipas	Tax ID No.: 600900050984
Šalis	Kazachstanas

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	Registration Number: 930740000137
Šalis	Kazachstanas

Tipas	Website: www.sberbank.kz
--------------	--------------------------

Tipas	SWIFT/BIC: SABRKZKA
--------------	---------------------

Tipas	Listing Date (EO 14024 Directive 2):: 24 Feb 2022
--------------	---

Tipas	Executive Order 13662 Directive Determination -: Subject to Directive 1
--------------	---

Tipas	Effective Date (EO 14024 Directive 2):: 26 Mar 2022
--------------	---

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 19.10.2025. 08:15

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 13.07.2022. 08:46

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.