

JOINT STOCK COMPANY SBERBANK

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	Non-SDN (OFAC)
Programmas (2)	UKRAINE-EO13662 RUSSIA-EO14024
Piebilde	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)
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (8)

Uzvārds/Nosaukums	JOINT STOCK COMPANY SBERBANK
Pilns vārds/Nosaukums	JOINT STOCK COMPANY SBERBANK
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	SBERBANK OF RUSSIA SUBSIDIARY BANK PUBLIC JOINT STOCK COMPANY
Pilns vārds/Nosaukums	SBERBANK OF RUSSIA SUBSIDIARY BANK PUBLIC JOINT STOCK COMPANY
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	PUBLICHNE AKTSIONERNE TOVARYSTVO DOCHIRNII BANK SBERBANKU ROSII
Pilns vārds/Nosaukums	PUBLICHNE AKTSIONERNE TOVARYSTVO DOCHIRNII BANK SBERBANKU ROSII
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	AKTSIONERNE TOVARYSTVO SBERBANK
Pilns vārds/Nosaukums	AKTSIONERNE TOVARYSTVO SBERBANK
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	SBERBANK OF RUSSIA SUBSIDIARY BANK PRIVATE JOINT STOCK COMPANY
--------------------------	--

Pilns vārds/Nosaukums	SBERBANK OF RUSSIA SUBSIDIARY BANK PRIVATE JOINT STOCK COMPANY
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	JSC SBERBANK OF RUSSIA
Pilns vārds/Nosaukums	JSC SBERBANK OF RUSSIA
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	SUBSIDIARY BANK SBERBANK OF RUSSIA PUBLIC JOINT STOCK COMPANY
Pilns vārds/Nosaukums	SUBSIDIARY BANK SBERBANK OF RUSSIA PUBLIC JOINT STOCK COMPANY
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	JSC SBERBANK
Pilns vārds/Nosaukums	JSC SBERBANK
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Adreses (2)

Iela	46 Vladimirska St
Pilsēta	Kyiv
Valsts	Ukraina
Pasta indekss	0
Pilna adrese	46 Vladimirska St, Kyiv, 01601, Ukraine

Iela	46 Volodymyrska street
Pilsēta	Kyiv
Valsts	Ukraina
Pasta indekss	0
Pilna adrese	46 Volodymyrska street, Kyiv, 01601, Ukraine

Identifikācijas dokumenti (11)

Veids	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
--------------	--

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

Veids	Website: www.sberbank.ua
--------------	---

Veids	Website: sbrf.com.ua
--------------	---

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

Veids	Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209
Veids	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Veids	Registration ID: 25959784
Valsts	Ukraina
Veids	Tax ID No.: 259597826652
Valsts	Ukraina
Veids	Effective Date (EO 14024 Directive 2):: 26 Mar 2022
Veids	SWIFT/BIC: SABRUAUK

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 14.10.2025. 20:15

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 15.08.2024. 06:16

Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas sankciju sarakstos iekļautie subjekti.