

PUBLIC JOINT STOCK COMPANY SBERBANK OF RUSSIA

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 .
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (13)

Uzvārds/Nosaukums	PUBLIC JOINT STOCK COMPANY SBERBANK OF RUSSIA
Pilns vārds/Nosaukums	PUBLIC JOINT STOCK COMPANY SBERBANK OF RUSSIA
Veids	Vārds/Nosaukums

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

Uzvārds/Nosaukums	SBERBANK ROSSII OAO
Pilns vārds/Nosaukums	SBERBANK ROSSII OAO
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

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

Uzvārds/Nosaukums	OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO SBERBANK ROSSII
Pilns vārds/Nosaukums	OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO SBERBANK ROSSII
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

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

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

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

Uzvārds/Nosaukums	JOINT STOCK COMMERCIAL SAVINGS BANK OF THE RUSSIAN FEDERATION
Pilns vārds/Nosaukums	JOINT STOCK COMMERCIAL SAVINGS BANK OF THE RUSSIAN FEDERATION
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	JOINT STOCK COMMERCIAL SAVINGS BANK OF THE RUSSIAN SOVIET FEDERATIVE SOCIALIST REPUBLIC
Pilns vārds/Nosaukums	JOINT STOCK COMMERCIAL SAVINGS BANK OF THE RUSSIAN SOVIET FEDERATIVE SOCIALIST REPUBLIC
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

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

Uzvārds/Nosaukums	SBERBANK INDIA
Pilns vārds/Nosaukums	SBERBANK INDIA
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Vāja

Uzvārds/Nosaukums	SBERBANK MUMBAI
Pilns vārds/Nosaukums	SBERBANK MUMBAI
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Vāja

Adreses (4)

Iela	19 ul. Vavilova
Pilsēta	Moscow
Valsts	Krievijas Federācija
Pasta indekss	1
Pilna adrese	19 ul. Vavilova, Moscow, 117312, Russia

Iela	C305/306A Lufthansa Centre 50 Liangmaqiao Rd. Chaoyang District
Pilsēta	Beijing
Valsts	Ķīnas Tautas Republika
Pasta indekss	1
Pilna adrese	C305/306A Lufthansa Centre 50 Liangmaqiao Rd. Chaoyang District, Beijing, 100027, China

Iela	upper ground floor and fourth floor, Birla Tower, 25-Barakhamba Road
Pilsēta	New Delhi
Valsts	Indijas Republika
Pasta indekss	1
Pilna adrese	upper ground floor and fourth floor, Birla Tower, 25-Barakhamba Road, New Delhi, 110001, India

Iela	81-B, 8th Floor, 5th North Avenue, Maker Maxity, Bandra Kurla Complex, Bandra East
Pilsēta	Mumbai
Valsts	Indijas Republika
Pasta indekss	4
Reģions	Maharashtra
Pilna adrese	81-B, 8th Floor, 5th North Avenue, Maker Maxity, Bandra Kurla Complex, Bandra East, Mumbai, 40051, Maharashtra, India

Identifikācijas dokumenti (15)

Veids	Listing Date (EO 14024 Directive 3):: 24 Feb 2022
Veids	SWIFT/BIC: SABRRUMM
Veids	Website: www.sberbank.ru
Veids	Effective Date (EO 14024 Directive 3):: 26 Mar 2022
Veids	Registration Number: 1027700132195
Valsts	Krievijas Federācija
Veids	Tax ID No.: 7707083893
Valsts	Krievijas Federācija
Veids	Website: www.sberbank.com
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	Target Type: Financial Institution
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	Executive Order 14024 Directive Information: Subject to Directive 3 - All transactions in, provision of financing for, and other dealings in new debt of longer than 14 days maturity or new equity where such new debt or new equity is issued on or after the 'Effective Date (EO 14024 Directive)' associated with this name are prohibited.
Veids	Listing Date (EO 14024 Directive 2):: 24 Feb 2022
Veids	Effective Date (EO 14024 Directive 2):: 26 Mar 2022

Vēsturiskie dati

Adreses (1)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 25.02.2022 05:16)
Iela	19 ul. Vavilova
Pilsēta	Moscow
Valsts	Krievijas Federācija
Pasta indekss	1
Pilna adrese	19 ul. Vavilova, Moscow, 117997, Russia

Identifikācijas dokumenti (1)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 25.02.2022 05:16)
Veids	Email Address: sbrf@sbrf.ru

Atjaunots: 14.03.2025. 23:15

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.