

Izņemts no saraksta: LIMITED LIABILITY COMPANY SBERBANK CIB HOLDING

Vēsturisks ieraksts: pēdējo reizi aktīvs
06.04.2022 17:15

Saraksts

Vēsturisks ieraksts: pēdējo reizi aktīvs 06.04.2022 17:15

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	Non-SDN (OFAC)
Programmas (1)	RUSSIA-EO14024
Piebilde	(Linked To: PUBLIC JOINT STOCK COMPANY SBERBANK OF RUSSIA)
Publicēšanas datums	25.02.2022

Vārdi/Nosaukumi (3)

Uzvārds/Nosaukums	LIMITED LIABILITY COMPANY SBERBANK CIB HOLDING
Pilns vārds/Nosaukums	LIMITED LIABILITY COMPANY SBERBANK CIB HOLDING
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	SBERBANK CIB HOLDING LLC
Pilns vārds/Nosaukums	SBERBANK CIB HOLDING LLC
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	SB KIB K HOLDING
Pilns vārds/Nosaukums	SB KIB K HOLDING
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Adreses (1)

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

Identifikācijas dokumenti (5)

Veids	Registration Number: 1027700057428
Valsts	Krievijas Federācija

Veids	Tax ID No.: 7709297379
Valsts	Krievijas Federācija

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

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

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
-------	--

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 21.10.2025. 09:16

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 25.02.2022. 05:16

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.