

LIMITED LIABILITY COMPANY SBERBANK CIB HOLDING

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	RUSSIA-EO14024
Piebilde	(Linked To: PUBLIC JOINT STOCK COMPANY SBERBANK OF RUSSIA)
Publicēšanas datums	06.04.2022

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

Uzvārds/Nosaukums	SBERBANK CIB HOLDING LLC
Pilns vārds/Nosaukums	SBERBANK CIB HOLDING LLC
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 (6)

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
Veids	Listing Date (EO 14024 Directive 2):: 24 Feb 2022
Veids	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Veids	Registration Number: 1027700057428
Valsts	Krievijas Federācija
Veids	Tax ID No.: 7709297379
Valsts	Krievijas Federācija

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 27.10.2025. 00:15

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 04.08.2024. 04:15

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