

LIMITED LIABILITY COMPANY SBERBANK FACTORING

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 (4)

Uzvārds/Nosaukums	LIMITED LIABILITY COMPANY SBERBANK FACTORING
Pilns vārds/Nosaukums	LIMITED LIABILITY COMPANY SBERBANK FACTORING
Veids	Vārds/Nosaukums

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

Uzvārds/Nosaukums	KORUS DISTRIBUTION LIMITED
Pilns vārds/Nosaukums	KORUS DISTRIBUTION LIMITED
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

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

Adreses (1)

Iela	Room I, 31a/bld. 1 Leningradsky Ave
Pilsēta	Moscow
Valsts	Krievijas Federācija
Pasta indekss	1
Pilna adrese	Room I, 31a/bld. 1 Leningradsky Ave, Moscow, 125284, Russia

Identifikācijas dokumenti (6)

Veids	Registration Number: 1117847260794
Valsts	Krievijas Federācija

Veids	Tax ID No.: 7802754982
Valsts	Krievijas Federācija

Veids	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
--------------	---

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

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 07.05.2025. 01:15

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.