

OPEN JOINT STOCK COMPANY BPS-SBERBANK

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	Non-SDN (OFAC)
Programmas (2)	RUSSIA-EO14024 UKRAINE-EO13662
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 (4)

Uzvārds/Nosaukums	OPEN JOINT STOCK COMPANY BPS-SBERBANK
Pilns vārds/Nosaukums	OPEN JOINT STOCK COMPANY BPS-SBERBANK
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	SBER BANK
Pilns vārds/Nosaukums	SBER BANK
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

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

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

Adreses (1)

Iela	6 Mulyavina Boulevard
Pilsēta	Minsk
Valsts	Baltkrievijas Republika
Pasta indekss	2
Pilna adrese	6 Mulyavina Boulevard, Minsk, 220005, Belarus

Identifikācijas dokumenti (10)

Veids	Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209
-------	---

Veids	Website: www.bps-sberbank.by
-------	---

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

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	Tax ID No.: 100219673
Valsts	Baltkrievijas Republika

Veids	Website: www.sber-bank.by
-------	---

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

Veids	SWIFT/BIC: BPSBBY2X
-------	---------------------

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

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 17.10.2025. 00:15

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.