

JOINT STOCK COMPANY SBERBANK AUTOMATED TRADE SYSTEM

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 ; (Linked To: PUBLIC JOINT STOCK COMPANY SBERBANK OF RUSSIA)
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (7)

Uzvārds/Nosaukums	JOINT STOCK COMPANY SBERBANK AUTOMATED TRADE SYSTEM
Pilns vārds/Nosaukums	JOINT STOCK COMPANY SBERBANK AUTOMATED TRADE SYSTEM
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	JOINT STOCK COMPANY SBERBANK-AUTOMATED SYSTEM FOR TRADING
Pilns vārds/Nosaukums	JOINT STOCK COMPANY SBERBANK-AUTOMATED SYSTEM FOR TRADING
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	SBERBANK-AST ZAO
Pilns vārds/Nosaukums	SBERBANK-AST ZAO
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	SBERBANK-AUTOMATED TRADING SYSTEM CLOSED JOINT STOCK COMPANY
Pilns vārds/Nosaukums	SBERBANK-AUTOMATED TRADING SYSTEM CLOSED JOINT STOCK COMPANY
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	ZAKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO SBERBANK AVTOMATIZIROVANNAYA SISTEMA TORGOV
Pilns vārds/Nosaukums	ZAKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO SBERBANK AVTOMATIZIROVANNAYA SISTEMA TORGOV
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	JSC SBERBANK-AUTOMATED SYSTEM FOR TRADING
Pilns vārds/Nosaukums	JSC SBERBANK-AUTOMATED SYSTEM FOR TRADING
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	SBERBANK-AST JSC
Pilns vārds/Nosaukums	SBERBANK-AST JSC
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Adreses (2)

Iela	d. 24 str. 2 ul. Novoslobodskaya
Pilsēta	Moscow
Valsts	Krievijas Federācija
Pasta indekss	1
Pilna adrese	d. 24 str. 2 ul. Novoslobodskaya, Moscow, 127055, Russia

Iela	12 B. Savvinsky Lane, building 9, floor 1, office 1, room 1
Pilsēta	Moscow
Valsts	Krievijas Federācija
Pasta indekss	1
Pilna adrese	12 B. Savvinsky Lane, building 9, floor 1, office 1, room 1, Moscow, 119435, Russia

Identifikācijas dokumenti (9)

Veids	Registration ID: 1027707000441
Valsts	Krievijas Federācija

Veids	Tax ID No.: 7707308480
Valsts	Krievijas Federācija

Veids	Website: www.sberbank-ast.ru
--------------	------------------------------

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	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: 18.10.2025. 09:16

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.