

# LIMITED LIABILITY COMPANY SBERBANK FINANCIAL COMPANY

## Saraksts

<b>Veids</b>	Organizācija
<b>Saraksta nosaukums</b>	Non-SDN (OFAC)
<b>Programmas (2)</b>	UKRAINE-EO13662 RUSSIA-EO14024
<b>Piebilde</b>	For more information on directives, please visit the following link: <a href="http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/ukraine.aspx#directives">http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/ukraine.aspx#directives</a> ; (Linked To: PUBLIC JOINT STOCK COMPANY SBERBANK OF RUSSIA)
<b>Publicēšanas datums</b>	31.12.2019

## Vārdi/Nosaukumi (7)

<b>Uzvārds/Nosaukums</b>	LIMITED LIABILITY COMPANY SBERBANK FINANCIAL COMPANY
<b>Pilns vārds/Nosaukums</b>	LIMITED LIABILITY COMPANY SBERBANK FINANCIAL COMPANY
<b>Veids</b>	Vārds/Nosaukums
<b>Uzvārds/Nosaukums</b>	LLC SBERBANK FINANCIAL COMPANY
<b>Pilns vārds/Nosaukums</b>	LLC SBERBANK FINANCIAL COMPANY
<b>Veids</b>	Cits vārds/nosaukums
<b>Kvalitāte</b>	Stipra
<b>Uzvārds/Nosaukums</b>	SBERBANK-FINANS OOO
<b>Pilns vārds/Nosaukums</b>	SBERBANK-FINANS OOO
<b>Veids</b>	Cits vārds/nosaukums
<b>Kvalitāte</b>	Stipra
<b>Uzvārds/Nosaukums</b>	OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU FINANSOVAYA KOMPANIYA SBERBANKA
<b>Pilns vārds/Nosaukums</b>	OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU FINANSOVAYA KOMPANIYA SBERBANKA
<b>Veids</b>	Cits vārds/nosaukums
<b>Kvalitāte</b>	Stipra
<b>Uzvārds/Nosaukums</b>	SBERBANK FINANCE LLC
<b>Pilns vārds/Nosaukums</b>	SBERBANK FINANCE LLC

<b>Veids</b>	Cits vārds/nosaukums
<b>Kvalitāte</b>	Stipra
<b>Uzvārds/Nosaukums</b>	SBERBANK-FINANCE
<b>Pilns vārds/Nosaukums</b>	SBERBANK-FINANCE
<b>Veids</b>	Cits vārds/nosaukums
<b>Kvalitāte</b>	Stipra
<b>Uzvārds/Nosaukums</b>	SBERBANK FINANCE COMPANY LIMITED LIABILITY COMPANY
<b>Pilns vārds/Nosaukums</b>	SBERBANK FINANCE COMPANY LIMITED LIABILITY COMPANY
<b>Veids</b>	Cits vārds/nosaukums
<b>Kvalitāte</b>	Stipra

## Adreses (1)

<b>Iela</b>	d. 29/16 per. Sivtsev Vrazhek
<b>Pilsēta</b>	Moscow
<b>Valsts</b>	Krievijas Federācija
<b>Pasta indekss</b>	1
<b>Pilna adrese</b>	d. 29/16 per. Sivtsev Vrazhek, Moscow, 119002, Russia

## Identifikācijas dokumenti (8)

<b>Veids</b>	Registration ID: 1107746399903
<b>Valsts</b>	Krievijas Federācija

<b>Veids</b>	Tax ID No.: 7736617998
<b>Valsts</b>	Krievijas Federācija

<b>Veids</b>	Executive Order 13662 Directive Determination -: Subject to Directive 1
--------------	---

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

<b>Veids</b>	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
--------------	---

<b>Veids</b>	Executive Order 14024 Directive Information -: For more information on directives, please visit the following link: <a href="https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/sanctions-programs-and-country-information/russian-harmful-foreign-activities-sanctions#directives">https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/sanctions-programs-and-country-information/russian-harmful-foreign-activities-sanctions#directives</a>
--------------	--

<b>Veids</b>	Listing Date (EO 14024 Directive 2):: 24 Feb 2022
--------------	---

<b>Veids</b>	Effective Date (EO 14024 Directive 2):: 26 Mar 2022
--------------	---

## Vēsturiskie dati

## Vārdi/Nosaukumi (1)

<b>Statuss</b>	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 25.02.2022 05:16)
<b>Uzvārds/Nosaukums</b>	LIMITED LIABILITY COMPANY SBERBANK FINANCIAL COMPANY
<b>Pilns vārds/Nosaukums</b>	LIMITED LIABILITY COMPANY SBERBANK FINANCIAL COMPANY
<b>Veids</b>	Cits vārds/nosaukums
<b>Kvalitāte</b>	Stipra

Atjaunots: 07.05.2025. 17:16

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.