

LIMITED LIABILITY COMPANY SBERBANK FINANCIAL COMPANY

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	LIMITED LIABILITY COMPANY SBERBANK FINANCIAL COMPANY
Pilns vārds/Nosaukums	LIMITED LIABILITY COMPANY SBERBANK FINANCIAL COMPANY
Veids	Vārds/Nosaukums

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

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

Uzvārds/Nosaukums	SBERBANK FINANCE COMPANY LIMITED LIABILITY COMPANY
Pilns vārds/Nosaukums	SBERBANK FINANCE COMPANY LIMITED LIABILITY COMPANY
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU FINANSOVAYA KOMPANIYA SBERBANKA
Pilns vārds/Nosaukums	OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU FINANSOVAYA KOMPANIYA SBERBANKA

Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra
Uzvārds/Nosaukums	LLC SBERBANK FINANCIAL COMPANY
Pilns vārds/Nosaukums	LLC SBERBANK FINANCIAL COMPANY
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra
Uzvārds/Nosaukums	SBERBANK-FINANS OOO
Pilns vārds/Nosaukums	SBERBANK-FINANS OOO
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Adreses (1)

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

Identifikācijas dokumenti (8)

Veids	Registration ID: 1107746399903
Valsts	Krievijas Federācija
Veids	Tax ID No.: 7736617998
Valsts	Krievijas Federācija
Veids	Listing Date (EO 14024 Directive 2):: 24 Feb 2022
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	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

Vēsturiskie dati

Vārdi/Nosaukumi (1)

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

Atjaunots: 14.10.2025. 19:15

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.