

Izņemts no saraksta: SBERBANK (SWITZERLAND) AG

Vēsturisks ieraksts: pēdējo
reizi aktīvs 17.09.2025 06:44

Saraksts

Vēsturisks ieraksts: pēdējo reizi aktīvs 17.09.2025 06:44

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	Non-SDN (OFAC)
Programmas (1)	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 (1)

Uzvārds/Nosaukums	SBERBANK (SWITZERLAND) AG
Pilns vārds/Nosaukums	SBERBANK (SWITZERLAND) AG
Veids	Vārds/Nosaukums

Adreses (3)

Iela	PO Box 2136
Pilsēta	Zurich
Valsts	Šveices Konfederācija
Pasta indekss	8
Pilna adrese	PO Box 2136, Zurich, 8027, Switzerland

Iela	Freigutstrasse 16
Pilsēta	8027 Zurich
Valsts	Šveices Konfederācija
Pilna adrese	Freigutstrasse 16, 8027 Zurich, Switzerland

Iela	Gartenstrasse 24
-------------	------------------

Pilsēta	8002 Zurich
Valsts	Šveices Konfederācija
Pilna adrese	Gartenstrasse 24, 8002 Zurich, Switzerland

Identifikācijas dokumenti (6)

Veids	Website: www.slb-bank.ch
--------------	--------------------------

Veids	Registration ID: CHE-106.291.569
Valsts	Šveices Konfederācija

Veids	Registration ID: CH-020.3.908.277-7
Valsts	Šveices Konfederācija

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

Veids	SWIFT/BIC: SLBZCHZZ
--------------	---------------------

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

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 21.10.2025. 06:16

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 08.03.2024. 02:15

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.