

Izņemts no saraksta: SUBSIDIARY BANK SBERBANK OF RUSSIA JOINT STOCK COMPANY

Vēsturisks ieraksts: pēdējo reizi aktīvs 08.03.2023 16:15

Saraksts

Vēsturisks ieraksts: pēdējo reizi aktīvs 08.03.2023 16:15

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	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	06.04.2022

Vārdi/Nosaukumi (4)

Uzvārds/Nosaukums	SUBSIDIARY BANK SBERBANK OF RUSSIA JOINT STOCK COMPANY
Pilns vārds/Nosaukums	SUBSIDIARY BANK SBERBANK OF RUSSIA JOINT STOCK COMPANY
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	TEXAKABANK JSC
Pilns vārds/Nosaukums	TEXAKABANK JSC
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Vāja

Uzvārds/Nosaukums	DOCHERNI BANK AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO SBERBANK ROSSII
Pilns vārds/Nosaukums	DOCHERNI BANK AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO SBERBANK ROSSII
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	SB SBERBANK JSC
Pilns vārds/Nosaukums	SB SBERBANK JSC

Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Adreses (3)

Iela	30/26, Gogol/Kaldayakov Street
Pilsēta	Almaty
Valsts	Kazahstānas Republika
Pasta indekss	0
Pilna adrese	30/26, Gogol/Kaldayakov Street, Almaty, 050010, Kazakhstan

Iela	13/1 Al-Farabi Avenue, Bostandyk District
Pilsēta	Almaty
Valsts	Kazahstānas Republika
Pasta indekss	0
Pilna adrese	13/1 Al-Farabi Avenue, Bostandyk District, Almaty, 050059, Kazakhstan

Iela	Zenkov St, 24
Pilsēta	Almaty
Valsts	Kazahstānas Republika
Pasta indekss	4
Pilna adrese	Zenkov St, 24, Almaty, 480100, Kazakhstan

Identifikācijas dokumenti (9)

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

Veids	Tax ID No.: 600900050984
Valsts	Kazahstānas Republika

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	Registration Number: 930740000137
Valsts	Kazahstānas Republika

Veids	Website: www.sberbank.kz
--------------	---

Veids	SWIFT/BIC: SABRKZKA
--------------	---------------------

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

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

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

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 19.10.2025. 12:15

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 13.07.2022. 08:46

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.