

# CREDIT URAL BANK

## Nimekiri

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tüüp</b>               | Organisatsioon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Loendi nimi</b>        | Non-SDN (OFAC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Programmid (1)</b>     | UKRAINE-EO13662                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Märge</b>              | All offices worldwide; for more information on directives, please visit the following link:<br><a href="https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/ukraine.aspx#directives">https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/ukraine.aspx#directives</a> ;<br>(Linked To: GAZPROMBANK JOINT STOCK COMPANY) |
| <b>Avaldamise kuupäev</b> | 31.12.2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## Nimed/Pealkirjad (5)

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | CREDIT URAL BANK |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | CREDIT URAL BANK |
| <b>Tüüp</b>                | Nimi/Pealkiri    |

|                            |                                                    |
|----------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | KREDIT URAL BANK OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | KREDIT URAL BANK OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO |
| <b>Tüüp</b>                | Teine nimi/Tiitel                                  |
| <b>Kvaliteet</b>           | Tugev                                              |

|                            |                                      |
|----------------------------|--------------------------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | CREDIT URAL BANK JOINT-STOCK COMPANY |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | CREDIT URAL BANK JOINT-STOCK COMPANY |
| <b>Tüüp</b>                | Teine nimi/Tiitel                    |
| <b>Kvaliteet</b>           | Tugev                                |

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | BANK KUB AO       |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | BANK KUB AO       |
| <b>Tüüp</b>                | Teine nimi/Tiitel |
| <b>Kvaliteet</b>           | Tugev             |

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | KUB OAO           |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | KUB OAO           |
| <b>Tüüp</b>                | Teine nimi/Tiitel |
| <b>Kvaliteet</b>           | Halb              |

## Aadressid (1)

|                 |                                                  |
|-----------------|--------------------------------------------------|
| Tänav           | Street Gagarina 17                               |
| Linn            | Magnitogorsk                                     |
| Riik            | Venemaa                                          |
| Postiindeks     | 4                                                |
| Täielik aadress | Street Gagarina 17, Magnitogorsk, 455044, Russia |

## Isikut tõendavad dokumendid (6)

|      |                                                                                                         |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tüüp | Registration ID: 1027400000638                                                                          |
| Tüüp | Website: www.creditural.ru                                                                              |
| Tüüp | Executive Order 13662 Directive Determination -: Subject to Directive 1                                 |
| Tüüp | SWIFT/BIC: CRDURU4C                                                                                     |
| Tüüp | Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209 |
| Tüüp | Tax ID No.: 7414006722                                                                                  |

## Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 15.10.2025. 14:15

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 15.08.2024. 06:16

Teksti tõlge tehti masintõlke abil

Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.