

PUBLIC JOINT STOCK COMPANY BANK URALSIB

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (2)	RUSSIA-EO14024 UKRAINE-EO13662
Avaldamise kuupäev	24.02.2023

Nimed/Pealkirjad (7)

Perekonnanimi/Nimi	PUBLIC JOINT STOCK COMPANY BANK URALSIB
Täielik nimi/Tiitel	PUBLIC JOINT STOCK COMPANY BANK URALSIB
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	BANK URALSIB PAO
Täielik nimi/Tiitel	BANK URALSIB PAO
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	BANK URALSIB OAO
Täielik nimi/Tiitel	BANK URALSIB OAO
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	BANK URALSIB OJSC
Täielik nimi/Tiitel	BANK URALSIB OJSC
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	URALO-SIBIRSKIY BANK OAO
Täielik nimi/Tiitel	URALO-SIBIRSKIY BANK OAO
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	URAL-SIBERIAN BANK
Täielik nimi/Tiitel	URAL-SIBERIAN BANK
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	BASHCREDITBANK
Täielik nimi/Tiitel	BASHCREDITBANK
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (1)

Tänav	8 Efremova Street
Linn	Moscow
Riik	Venemaa
Postiindeks	1
Täielik aadress	8 Efremova Street, Moscow, 119048, Russia

Isikut tõendavad dokumendid (9)

Tüüp	Registration Number: 1020280000190
Riik	Venemaa

Tüüp	Tax ID No.: 0274062111
Riik	Venemaa

Tüüp	Legal Entity Number: 253400HYBTF10T9XBR98
-------------	---

Tüüp	SWIFT/BIC: AVTBRUMM
-------------	---------------------

Tüüp	Website: https://www.uralsib.ru
-------------	--

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

Tüüp	Organization Established Date: 27 Jan 1993
-------------	--

Tüüp	Target Type: Financial Institution
-------------	------------------------------------

Tüüp	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
-------------	---

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 21.06.2025. 03:16

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.