

CREDIT URAL BANK

Nimekiri

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

Nimed/Pealkirjad (5)

Perekonnanimi/Nimi	CREDIT URAL BANK
Täielik nimi/Tiitel	CREDIT URAL BANK
Tüüp	Nimi/Pealkiri

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

Perekonnanimi/Nimi	KREDIT URAL BANK OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO
Täielik nimi/Tiitel	KREDIT URAL BANK OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	BANK KUB AO
Täielik nimi/Tiitel	BANK KUB AO
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

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

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 07.05.2025. 16:16
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.