

JOINT-STOCK COMPANY COMMERCIAL BANK NORTH CREDIT

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	UKRAINE-EO13685
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (3)

Perekonnanimi/Nimi	JOINT-STOCK COMPANY COMMERCIAL BANK NORTH CREDIT
Täielik nimi/Tiitel	JOINT-STOCK COMPANY COMMERCIAL BANK NORTH CREDIT
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	JSC CB NORTH CREDIT
Täielik nimi/Tiitel	JSC CB NORTH CREDIT
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	NORTH CREDIT BANK
Täielik nimi/Tiitel	NORTH CREDIT BANK
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (3)

Tänav	ul. Gertsena 27
Linn	Vologda
Riik	Venemaa
Postiindeks	1
Piirkond	Vologodskaya Oblast
Täielik aadress	ul. Gertsena 27, Vologda, 160000, Vologodskaya Oblast, Russia

Tänav	Building 27, Herzen Street
Linn	Vologda
Riik	Venemaa
Postiindeks	1
Piirkond	Vologda Oblast
Täielik aadress	Building 27, Herzen Street, Vologda, 160000, Vologda Oblast, Russia

Tänav	Building 29a, Zhelyabova Street
Linn	Simferopol
Riik	Ukraina
Postiindeks	2
Piirkond	Crimea
Täielik aadress	Building 29a, Zhelyabova Street, Simferopol, 295011, Crimea, Ukraine

Isikut tõendavad dokumendid (5)

Tüüp	BIK (RU): 041909769
-------------	---------------------

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

Tüüp	Registration ID: 1022900001772
Riik	Venemaa

Tüüp	Tax ID No.: 2901009852
Riik	Venemaa

Tüüp	SWIFT/BIC: NOCRRU21
-------------	---------------------

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 20.10.2025. 19:15

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 04.08.2024. 04:15

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.