

OPEN JOINT STOCK COMPANY KRASNODAR REGIONAL INVESTMENT BANK

Nimekiri

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

Nimed/Pealkirjad (4)

Perekonnanimi/Nimi	OPEN JOINT STOCK COMPANY KRASNODAR REGIONAL INVESTMENT BANK
Täielik nimi/Tiitel	OPEN JOINT STOCK COMPANY KRASNODAR REGIONAL INVESTMENT BANK
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	OAD KRAYINVESTBANK
Täielik nimi/Tiitel	OAD KRAYINVESTBANK
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO KRASNODARSKIY KRAVOY INVESTITSIONNIY BANK
Täielik nimi/Tiitel	OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO KRASNODARSKIY KRAVOY INVESTITSIONNIY BANK
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	OJSC KRAYINVESTBANK
Täielik nimi/Tiitel	OJSC KRAYINVESTBANK
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (3)

Tänav	Ulitsa Mira 34
Linn	Krasnodar
Riik	Venemaa
Postiindeks	3
Täielik aadress	Ulitsa Mira 34, Krasnodar, 350063, Russia

Tänav	Ulitsa Bolshaya Morskaya 23
Linn	Sevastopol
Riik	Ukraina
Postiindeks	2
Piirkond	Crimea
Täielik aadress	Ulitsa Bolshaya Morskaya 23, Sevastopol, 299011, Crimea, Ukraine

Tänav	Ulitsa Dolgorukovskaya/Zhukovskogo/A. Nevskogo 1/1/6
Linn	Simferopol
Riik	Ukraina
Postiindeks	2
Piirkond	Crimea
Täielik aadress	Ulitsa Dolgorukovskaya/Zhukovskogo/A. Nevskogo 1/1/6, Simferopol, 295000, Crimea, Ukraine

Isikut tõendavad dokumendid (5)

Tüüp	Registration ID: 1022300000029
Riik	Venemaa

Tüüp	Website: www.kibank.ru
-------------	------------------------

Tüüp	Email Address: mail@kibank.ru
-------------	-------------------------------

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

Tüüp	SWIFT/BIC: KRRIRU22
-------------	---------------------

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 22.10.2025. 15:16

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.