

# JOINT STOCK COMPANY UNITED CREDIT BUREAU

---

## Nimekiri

|                           |                                                                             |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tüüp</b>               | Organisatsioon                                                              |
| <b>Loendi nimi</b>        | SDN (OFAC)                                                                  |
| <b>Programmid (1)</b>     | RUSSIA-EO14024                                                              |
| <b>Märge</b>              | (Linked To: <a href="#">PUBLIC JOINT STOCK COMPANY SBERBANK OF RUSSIA</a> ) |
| <b>Avaldamise kuupäev</b> | 06.04.2022                                                                  |

## Nimed/Pealkirjad (2)

|                            |                                          |
|----------------------------|------------------------------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | JOINT STOCK COMPANY UNITED CREDIT BUREAU |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | JOINT STOCK COMPANY UNITED CREDIT BUREAU |
| <b>Tüüp</b>                | Nimi/Pealkiri                            |

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | UCB JSC           |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | UCB JSC           |
| <b>Tüüp</b>                | Teine nimi/Tiitel |
| <b>Kvaliteet</b>           | Halb              |

## Aadressid (1)

|                        |                                                                    |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Tänav</b>           | 9 B. Tatarskaya Street, floor 4, office 51                         |
| <b>Linn</b>            | Moscow                                                             |
| <b>Riik</b>            | Venemaa                                                            |
| <b>Postiindeks</b>     | 1                                                                  |
| <b>Täielik aadress</b> | 9 B. Tatarskaya Street, floor 4, office 51, Moscow, 115184, Russia |

## Isikut tõendavad dokumendid (3)

|             |                                                                     |
|-------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Tüüp</b> | Registration Number: 1047796788819                                  |
| <b>Riik</b> | Venemaa                                                             |
| <b>Tüüp</b> | Tax ID No.: 7710561081                                              |
| <b>Riik</b> | Venemaa                                                             |
| <b>Tüüp</b> | Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024. |

## Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 28.10.2025. 07:16

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.