

Bank Uralsib PJSC

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	Jungtinė Karalystė
Programos (1)	Russia
Ištraukimo į sąrašą data (1)	24.02.2023
Pastaba	The prohibition on correspondent banking relationships etc. measure was imposed on 15/12/2023.

Vardai/Pavadinimai (4)

Pavardė/Vardas	Bank Uralsib PJSC
Visas vardas/Pavadinimas	Bank Uralsib PJSC
Tipas	Vardas

Pavardė/Vardas	BANK URALSIB
Visas vardas/Pavadinimas	BANK URALSIB
Tipas	Žodžio variacija

Visas vardas/Pavadinimas	Уралсиб
Tipas	Ne lotyniškas raštas
Pastaba	Language: Russian

Visas vardas/Pavadinimas	Банк Уралсиб
Tipas	Ne lotyniškas raštas
Pastaba	Language: Russian

Adresai (1)

Šalis	Rusija
Pašto indeksas	1

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (1)

Tipas	Website: www.uralsib.ru
-------	-------------------------

Pateisinimas (1)

URALSIB is or has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by, carrying on business in the financial services sector - a sector of strategic significance to the Government of Russia.

Papildomos finansinės sankcijos (2)

#	Tipas	Draudimo data
1	Correspondent banking relationships etc	21.03.2023
2	Trust services	21.03.2023

Istorinė data

Irašų nėra

Atkurta: 27.06.2025. 10:16

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV išdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.