

JOINT-STOCK COMPANY COMMERCIAL BANK NORTH CREDIT

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	UKRAINE-EO13685
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (3)

Pavardė/Vardas	JOINT-STOCK COMPANY COMMERCIAL BANK NORTH CREDIT
Visas vardas/Pavadinimas	JOINT-STOCK COMPANY COMMERCIAL BANK NORTH CREDIT
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	JSC CB NORTH CREDIT
Visas vardas/Pavadinimas	JSC CB NORTH CREDIT
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	NORTH CREDIT BANK
Visas vardas/Pavadinimas	NORTH CREDIT BANK
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (3)

Gatvė	Building 27, Herzen Street
Miestas	Vologda
Šalis	Rusija
Pašto indeksas	1
Regionas	Vologda Oblast
Pilnas adresas	Building 27, Herzen Street, Vologda, 160000, Vologda Oblast, Russia

Gatvė	Building 29a, Zhelyabova Street
Miestas	Simferopol
Šalis	Ukraina
Pašto indeksas	2
Regionas	Crimea
Pilnas adresas	Building 29a, Zhelyabova Street, Simferopol, 295011, Crimea, Ukraine

Gatvė	ul. Gertsena 27
Miestas	Vologda
Šalis	Rusija
Pašto indeksas	1
Regionas	Vologodskaya Oblast
Pilnas adresas	ul. Gertsena 27, Vologda, 160000, Vologodskaya Oblast, Russia

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (5)

Tipas	Registration ID: 1022900001772
Šalis	Rusija

Tipas	Tax ID No.: 2901009852
Šalis	Rusija

Tipas	BIK (RU): 041909769
--------------	---------------------

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

Tipas	SWIFT/BIC: NOCRRU21
--------------	---------------------

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 28.04.2025. 00:16

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.