

CREDIT URAL BANK

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	Non-SDN (OFAC)
Programos (1)	UKRAINE-EO13662
Pastaba	All offices worldwide; for more information on directives, please visit the following link: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/ukraine.aspx#directives ; (Linked To: GAZPROMBANK JOINT STOCK COMPANY)
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (5)

Pavardė/Vardas	CREDIT URAL BANK
Visas vardas/Pavadinimas	CREDIT URAL BANK
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	KREDIT URAL BANK OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO
Visas vardas/Pavadinimas	KREDIT URAL BANK OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	CREDIT URAL BANK JOINT-STOCK COMPANY
Visas vardas/Pavadinimas	CREDIT URAL BANK JOINT-STOCK COMPANY
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	BANK KUB AO
Visas vardas/Pavadinimas	BANK KUB AO
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	KUB OAO
Visas vardas/Pavadinimas	KUB OAO
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Prastos

Adresai (1)

Gatvė	Street Gagarina 17
Miestas	Magnitogorsk
Šalis	Rusija
Pašto indeksas	4
Pilnas adresas	Street Gagarina 17, Magnitogorsk, 455044, Russia

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (6)

Tipas	Registration ID: 1027400000638
Tipas	Website: www.creditural.ru
Tipas	Executive Order 13662 Directive Determination -: Subject to Directive 1
Tipas	SWIFT/BIC: CRDURU4C
Tipas	Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209
Tipas	Tax ID No.: 7414006722

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 15.10.2025. 12:15

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 15.08.2024. 06:16

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.