

OPEN JOINT STOCK COMPANY KRASNODAR REGIONAL INVESTMENT BANK

Sąrašas

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

Vardai/Pavadinimai (4)

Pavardė/Vardas	OPEN JOINT STOCK COMPANY KRASNODAR REGIONAL INVESTMENT BANK
Visas vardas/Pavadinimas	OPEN JOINT STOCK COMPANY KRASNODAR REGIONAL INVESTMENT BANK
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	ОАО КРАЙИНВЕСТБАНК
Visas vardas/Pavadinimas	ОАО КРАЙИНВЕСТБАНК
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КРАСНОДАРСКИЙ КРАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК
Visas vardas/Pavadinimas	ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КРАСНОДАРСКИЙ КРАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	OJSC KRAYINVESTBANK
Visas vardas/Pavadinimas	OJSC KRAYINVESTBANK
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (3)

Gatvė	Ulitsa Mira 34
Miestas	Krasnodar
Šalis	Rusija
Pašto indeksas	3
Pilnas adresas	Ulitsa Mira 34, Krasnodar, 350063, Russia

Gatvė	Ulitsa Bolshaya Morskaya 23
Miestas	Sevastopol
Šalis	Ukraina
Pašto indeksas	2
Regionas	Crimea
Pilnas adresas	Ulitsa Bolshaya Morskaya 23, Sevastopol, 299011, Crimea, Ukraine

Gatvė	Ulitsa Dolgorukovskaya/Zhukovskogo/A. Nevskogo 1/1/6
Miestas	Simferopol
Šalis	Ukraina
Pašto indeksas	2
Regionas	Crimea
Pilnas adresas	Ulitsa Dolgorukovskaya/Zhukovskogo/A. Nevskogo 1/1/6, Simferopol, 295000, Crimea, Ukraine

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (5)

Tipas	Registration ID: 1022300000029
Šalis	Rusija

Tipas	Website: www.kibank.ru
--------------	------------------------

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

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

Tipas	SWIFT/BIC: KRRIRU22
--------------	---------------------

Istorinė data

Irašų nėra

Atkurta: 22.10.2025. 11:16

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 04.08.2024. 04:15

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.