

PUBLIC JOINT STOCK COMPANY BANK URALSIB

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (2)	UKRAINE-EO13662 RUSSIA-EO14024
Paskelbimo data	24.02.2023

Vardai/Pavadinimai (7)

Pavardė/Vardas	PUBLIC JOINT STOCK COMPANY BANK URALSIB
Visas vardas/Pavadinimas	PUBLIC JOINT STOCK COMPANY BANK URALSIB
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	BASHCREDITBANK
Visas vardas/Pavadinimas	BASHCREDITBANK
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	BANK URALSIB PAO
Visas vardas/Pavadinimas	BANK URALSIB PAO
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	BANK URALSIB OAO
Visas vardas/Pavadinimas	BANK URALSIB OAO
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	BANK URALSIB OJSC
Visas vardas/Pavadinimas	BANK URALSIB OJSC
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	URALO-SIBIRSKIY BANK OAO
Visas vardas/Pavadinimas	URALO-SIBIRSKIY BANK OAO
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	URAL-SIBERIAN BANK
Visas vardas/Pavadinimas	URAL-SIBERIAN BANK
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (1)

Gatvė	8 Efremova Street
Miestas	Moscow
Šalis	Rusija
Pašto indeksas	1
Pilnas adresas	8 Efremova Street, Moscow, 119048, Russia

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (9)

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

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

Tipas	Target Type: Financial Institution
--------------	------------------------------------

Tipas	Organization Established Date: 27 Jan 1993
--------------	--

Tipas	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
--------------	---

Tipas	SWIFT/BIC: AVTBRUMM
--------------	---------------------

Tipas	Registration Number: 1020280000190
Šalis	Rusija

Tipas	Tax ID No.: 0274062111
Šalis	Rusija

Tipas	Legal Entity Number: 253400HYBTF10T9XBR98
--------------	---

Istorinė data

Irašų nėra

Atkurta: 04.11.2025. 02:16

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 15.01.2025. 17:16

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

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