

JOINT-STOCK COMPANY COMMERCIAL BANK NORTH CREDIT

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	UKRAINE-EO13685
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (3)

Uzvārds/Nosaukums	JOINT-STOCK COMPANY COMMERCIAL BANK NORTH CREDIT
Pilns vārds/Nosaukums	JOINT-STOCK COMPANY COMMERCIAL BANK NORTH CREDIT
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	JSC CB NORTH CREDIT
Pilns vārds/Nosaukums	JSC CB NORTH CREDIT
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	NORTH CREDIT BANK
Pilns vārds/Nosaukums	NORTH CREDIT BANK
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Adreses (3)

Iela	ul. Gertsena 27
Pilsēta	Vologda
Valsts	Krievijas Federācija
Pasta indekss	1
Reģions	Vologodskaya Oblast
Pilna adrese	ul. Gertsena 27, Vologda, 160000, Vologodskaya Oblast, Russia

Iela	Building 27, Herzen Street
Pilsēta	Vologda
Valsts	Krievijas Federācija
Pasta indekss	1
Reģions	Vologda Oblast
Pilna adrese	Building 27, Herzen Street, Vologda, 160000, Vologda Oblast, Russia

Iela	Building 29a, Zhelyabova Street
Pilsēta	Simferopol
Valsts	Ukraina
Pasta indekss	2
Reģions	Crimea
Pilna adrese	Building 29a, Zhelyabova Street, Simferopol, 295011, Crimea, Ukraine

Identifikācijas dokumenti (5)

Veids	BIK (RU): 041909769
--------------	---------------------

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

Veids	Registration ID: 1022900001772
Valsts	Krievijas Federācija

Veids	Tax ID No.: 2901009852
Valsts	Krievijas Federācija

Veids	SWIFT/BIC: NOCRRU21
--------------	---------------------

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 20.10.2025. 17:15

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 04.08.2024. 04:15

Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas sankciju sarakstos iekļautie subjekti.