

CREDIT URAL BANK

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	Non-SDN (OFAC)
Programmas (1)	UKRAINE-EO13662
Piebilde	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)
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (5)

Uzvārds/Nosaukums	CREDIT URAL BANK
Pilns vārds/Nosaukums	CREDIT URAL BANK
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	KREDIT URAL BANK OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO
Pilns vārds/Nosaukums	KREDIT URAL BANK OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	CREDIT URAL BANK JOINT-STOCK COMPANY
Pilns vārds/Nosaukums	CREDIT URAL BANK JOINT-STOCK COMPANY
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	BANK KUB AO
Pilns vārds/Nosaukums	BANK KUB AO
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	KUB OAO
Pilns vārds/Nosaukums	KUB OAO
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Vāja

Adreses (1)

Iela	Street Gagarina 17
Pilsēta	Magnitogorsk
Valsts	Krievijas Federācija
Pasta indekss	4
Pilna adrese	Street Gagarina 17, Magnitogorsk, 455044, Russia

Identifikācijas dokumenti (6)

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

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 15.10.2025. 19:16

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 15.08.2024. 06:16

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.