

OPEN JOINT STOCK COMPANY KRASNODAR REGIONAL INVESTMENT BANK

Saraksts

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

Vārdi/Nosaukumi (4)

Uzvārds/Nosaukums	OPEN JOINT STOCK COMPANY KRASNODAR REGIONAL INVESTMENT BANK
Pilns vārds/Nosaukums	OPEN JOINT STOCK COMPANY KRASNODAR REGIONAL INVESTMENT BANK
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	OAD KRAYINVESTBANK
Pilns vārds/Nosaukums	OAD KRAYINVESTBANK
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO KRASNODARSKIY KRAEVOY INVESTITSIONNIY BANK
Pilns vārds/Nosaukums	OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO KRASNODARSKIY KRAEVOY INVESTITSIONNIY BANK
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	OJSC KRAYINVESTBANK
Pilns vārds/Nosaukums	OJSC KRAYINVESTBANK
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Adreses (3)

Iela	Ulitsa Mira 34
Pilsēta	Krasnodar
Valsts	Krievijas Federācija
Pasta indekss	3
Pilna adrese	Ulitsa Mira 34, Krasnodar, 350063, Russia

Iela	Ulitsa Bolshaya Morskaya 23
Pilsēta	Sevastopol
Valsts	Ukraina
Pasta indekss	2
Reģions	Crimea
Pilna adrese	Ulitsa Bolshaya Morskaya 23, Sevastopol, 299011, Crimea, Ukraine

Iela	Ulitsa Dolgorukovskaya/Zhukovskogo/A. Nevskogo 1/1/6
Pilsēta	Simferopol
Valsts	Ukraina
Pasta indekss	2
Reģions	Crimea
Pilna adrese	Ulitsa Dolgorukovskaya/Zhukovskogo/A. Nevskogo 1/1/6, Simferopol, 295000, Crimea, Ukraine

Identifikācijas dokumenti (5)

Veids	Registration ID: 1022300000029
Valsts	Krievijas Federācija

Veids	Website: www.kibank.ru
--------------	------------------------

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

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

Veids	SWIFT/BIC: KRRIRU22
--------------	---------------------

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 22.10.2025. 15:16

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.