

PUBLIC JOINT STOCK COMPANY BANK URALSIB

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (2)	UKRAINE-EO13662 RUSSIA-EO14024
Publicēšanas datums	24.02.2023

Vārdi/Nosaukumi (7)

Uzvārds/Nosaukums	PUBLIC JOINT STOCK COMPANY BANK URALSIB
Pilns vārds/Nosaukums	PUBLIC JOINT STOCK COMPANY BANK URALSIB
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	BASHCREDITBANK
Pilns vārds/Nosaukums	BASHCREDITBANK
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	BANK URALSIB PAO
Pilns vārds/Nosaukums	BANK URALSIB PAO
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	BANK URALSIB OAO
Pilns vārds/Nosaukums	BANK URALSIB OAO
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	BANK URALSIB OJSC
Pilns vārds/Nosaukums	BANK URALSIB OJSC
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	URALO-SIBIRSKIY BANK OAO
Pilns vārds/Nosaukums	URALO-SIBIRSKIY BANK OAO
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	URAL-SIBERIAN BANK
Pilns vārds/Nosaukums	URAL-SIBERIAN BANK
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Adreses (1)

Iela	8 Efremova Street
Pilsēta	Moscow
Valsts	Krievijas Federācija
Pasta indekss	1
Pilna adrese	8 Efremova Street, Moscow, 119048, Russia

Identifikācijas dokumenti (9)

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

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

Veids	Target Type: Financial Institution
--------------	------------------------------------

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

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

Veids	SWIFT/BIC: AVTBRUMM
--------------	---------------------

Veids	Registration Number: 1020280000190
Valsts	Krievijas Federācija

Veids	Tax ID No.: 0274062111
Valsts	Krievijas Federācija

Veids	Legal Entity Number: 253400HYBTF10T9XBR98
--------------	---

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 04.11.2025. 02:16

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 15.01.2025. 17:16

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.