

Bank Uralsib PJSC

Список

Тип	Организация
Имя списка	Объединенное Королевство
Программы (1)	Russia
Входит в список (1)	24.02.2023
Замечание	The prohibition on correspondent banking relationships etc. measure was imposed on 15/12/2023.

Имена/Названия (4)

Фамилия/Название	Bank Uralsib PJSC
Полное имя/Название	Bank Uralsib PJSC
Тип	Имя

Фамилия/Название	BANK URALSIB
Полное имя/Название	BANK URALSIB
Тип	Вариант основного имени

Полное имя/Название	Уралсиб
Тип	Нелатинское письмо
Замечание	Language: Russian

Полное имя/Название	Банк Уралсиб
Тип	Нелатинское письмо
Замечание	Language: Russian

Адреса (1)

Страна	Россия
Почтовый индекс	1

Идентификационные документы (1)

Тип	Website: www.uralsib.ru
-----	---

Обоснование (1)

URALSIB is or has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by, carrying on business in the financial services sector - a sector of strategic significance to the Government of Russia.

Дополнительные финансовые санкции (2)

#	Тип	Дата установления ограничения
1	Correspondent banking relationships etc	21.03.2023
2	Trust services	21.03.2023

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 01.05.2025. 22:15

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).