

CREDIT URAL BANK

Список

Тип	Организация
Имя списка	Non-SDN (OFAC)
Программы (1)	UKRAINE-EO13662
Замечание	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)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (5)

Фамилия/Название	CREDIT URAL BANK
Полное имя/Название	CREDIT URAL BANK
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	KREDIT URAL BANK OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO
Полное имя/Название	KREDIT URAL BANK OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	CREDIT URAL BANK JOINT-STOCK COMPANY
Полное имя/Название	CREDIT URAL BANK JOINT-STOCK COMPANY
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	BANK KUB AO
Полное имя/Название	BANK KUB AO
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	KUB OAO
Полное имя/Название	KUB OAO
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Адреса (1)

Улица	Street Gagarina 17
Город	Magnitogorsk
Страна	Россия
Почтовый индекс	4
Полный адрес	Street Gagarina 17, Magnitogorsk, 455044, Russia

Идентификационные документы (6)

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

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 23.10.2025. 02:15

Данные санкционного списка обновлены: 15.08.2024. 06:16

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