

PUBLIC JOINT STOCK COMPANY BANK URALSIB

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (2)	RUSSIA-EO14024 UKRAINE-EO13662
Дата публикации	24.02.2023

Имена/Названия (7)

Фамилия/Название	PUBLIC JOINT STOCK COMPANY BANK URALSIB
Полное имя/Название	PUBLIC JOINT STOCK COMPANY BANK URALSIB
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	BANK URALSIB PAO
Полное имя/Название	BANK URALSIB PAO
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	BANK URALSIB OAO
Полное имя/Название	BANK URALSIB OAO
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	BANK URALSIB OJSC
Полное имя/Название	BANK URALSIB OJSC
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	URALO-SIBIRSKIY BANK OAO
Полное имя/Название	URALO-SIBIRSKIY BANK OAO
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	URAL-SIBERIAN BANK
Полное имя/Название	URAL-SIBERIAN BANK
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	BASHCREDITBANK
Полное имя/Название	BASHCREDITBANK
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Улица	8 Efremova Street
Город	Moscow
Страна	Россия
Почтовый индекс	1
Полный адрес	8 Efremova Street, Moscow, 119048, Russia

Идентификационные документы (9)

Тип	Registration Number: 1020280000190
Страна	Россия
Тип	Tax ID No.: 0274062111
Страна	Россия
Тип	Legal Entity Number: 253400HYBTF10T9XBR98
Тип	SWIFT/BIC: AVTBRUMM
Тип	Website: https://www.uralsib.ru
Тип	Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209
Тип	Organization Established Date: 27 Jan 1993
Тип	Target Type: Financial Institution
Тип	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 21.06.2025. 09:15

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