

# 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: <a href="http://www.uralsib.ru">www.uralsib.ru</a> |
|-----|-------------------------------------------------------------|

## 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: 21.06.2025. 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).