

JOINT STOCK COMPANY BANK UNITED CAPITAL

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	RUSSIA-EO14024
Дата публикации	21.11.2024

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	JOINT STOCK COMPANY BANK UNITED CAPITAL
Полное имя/Название	JOINT STOCK COMPANY BANK UNITED CAPITAL
Тип	Имя/Название

Адреса (1)

Улица	Bldg. 2, Letter A, Gzhatskaya, 21
Город	Saint Petersburg
Страна	Россия
Почтовый индекс	1
Полный адрес	Bldg. 2, Letter A, Gzhatskaya, 21, Saint Petersburg, 195220, Russia

Идентификационные документы (7)

Тип	Registration Number: 1027800003505
Страна	Россия
Тип	Legal Entity Number: 25340011K39ECHPV7N75

Тип	Target Type: Financial Institution
Тип	Website: www.okbank.ru
Тип	Tax ID No.: 7831001013
Страна	Россия
Тип	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Тип	SWIFT/BIC: UNCLRU2P

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 12.10.2025. 07:16

Данные санкционного списка обновлены: 21.11.2024. 17:15

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