

JOINT-STOCK COMPANY COMMERCIAL BANK NORTH CREDIT

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	UKRAINE-EO13685
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	JOINT-STOCK COMPANY COMMERCIAL BANK NORTH CREDIT
Полное имя/Название	JOINT-STOCK COMPANY COMMERCIAL BANK NORTH CREDIT
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	JSC CB NORTH CREDIT
Полное имя/Название	JSC CB NORTH CREDIT
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	NORTH CREDIT BANK
Полное имя/Название	NORTH CREDIT BANK
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (3)

Улица	Building 27, Herzen Street
Город	Vologda
Страна	Россия
Почтовый индекс	1
Регион	Vologda Oblast
Полный адрес	Building 27, Herzen Street, Vologda, 160000, Vologda Oblast, Russia

Улица	Building 29a, Zhelyabova Street
Город	Simferopol
Страна	Украина
Почтовый индекс	2
Регион	Crimea
Полный адрес	Building 29a, Zhelyabova Street, Simferopol, 295011, Crimea, Ukraine

Улица	ul. Gertsena 27
Город	Vologda
Страна	Россия
Почтовый индекс	1
Регион	Vologodskaya Oblast
Полный адрес	ul. Gertsena 27, Vologda, 160000, Vologodskaya Oblast, Russia

Идентификационные документы (5)

Тип	Registration ID: 1022900001772
Страна	Россия

Тип	Tax ID No.: 2901009852
Страна	Россия

Тип	BIK (RU): 041909769
------------	---------------------

Тип	Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209
------------	---

Тип	SWIFT/BIC: NOCRRU21
------------	---------------------

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 27.04.2025. 20:15

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