

OPEN JOINT STOCK COMPANY KRASNODAR REGIONAL INVESTMENT BANK

Список

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

Имена/Названия (4)

Фамилия/Название	OPEN JOINT STOCK COMPANY KRASNODAR REGIONAL INVESTMENT BANK
Полное имя/Название	OPEN JOINT STOCK COMPANY KRASNODAR REGIONAL INVESTMENT BANK
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	ОАО KRAYINVESTBANK
Полное имя/Название	ОАО KRAYINVESTBANK
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО KRASNODARSKIY KRAEVOY INVESTITSIONNIY BANK
Полное имя/Название	ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО KRASNODARSKIY KRAEVOY INVESTITSIONNIY BANK
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	OJSC KRAYINVESTBANK
Полное имя/Название	OJSC KRAYINVESTBANK
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (3)

Улица	Ulitsa Mira 34
Город	Krasnodar
Страна	Россия
Почтовый индекс	3
Полный адрес	Ulitsa Mira 34, Krasnodar, 350063, Russia

Улица	Ulitsa Bolshaya Morskaya 23
Город	Sevastopol
Страна	Украина
Почтовый индекс	2
Регион	Crimea
Полный адрес	Ulitsa Bolshaya Morskaya 23, Sevastopol, 299011, Crimea, Ukraine

Улица	Ulitsa Dolgorukovskaya/Zhukovskogo/A. Nevskogo 1/1/6
Город	Simferopol
Страна	Украина
Почтовый индекс	2
Регион	Crimea
Полный адрес	Ulitsa Dolgorukovskaya/Zhukovskogo/A. Nevskogo 1/1/6, Simferopol, 295000, Crimea, Ukraine

Идентификационные документы (5)

Тип	Registration ID: 1022300000029
Страна	Россия

Тип	Website: www.kibank.ru
-----	------------------------

Тип	Email Address: mail@kibank.ru
-----	-------------------------------

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

Тип	SWIFT/BIC: KRRIRU22
-----	---------------------

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 22.10.2025. 06:15

Данные санкционного списка обновлены: 04.08.2024. 04:15

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю

за иностранными активами (OFAC).