

JOINT STOCK COMPANY UNITED CREDIT BUREAU

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	RUSSIA-EO14024
Замечание	(Linked To: PUBLIC JOINT STOCK COMPANY SBERBANK OF RUSSIA)
Дата публикации	06.04.2022

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	JOINT STOCK COMPANY UNITED CREDIT BUREAU
Полное имя/Название	JOINT STOCK COMPANY UNITED CREDIT BUREAU
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	UCB JSC
Полное имя/Название	UCB JSC
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Адреса (1)

Улица	9 B. Tatarskaya Street, floor 4, office 51
Город	Moscow
Страна	Россия
Почтовый индекс	1
Полный адрес	9 B. Tatarskaya Street, floor 4, office 51, Moscow, 115184, Russia

Идентификационные документы (3)

Тип	Registration Number: 1047796788819
Страна	Россия
Тип	Tax ID No.: 7710561081
Страна	Россия
Тип	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 26.10.2025. 20:15

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).