

IS BANK, AO

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	UKRAINE-EO13685
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (5)

Uzvārds/Nosaukums	IS BANK, AO
Pilns vārds/Nosaukums	IS BANK, AO
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO KOMMERCHESKI BANK INDUSTRIALNY SBREGATELNY BANK
Pilns vārds/Nosaukums	AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO KOMMERCHESKI BANK INDUSTRIALNY SBREGATELNY BANK
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	JOINT-STOCK COMPANY COMMERCIAL BANK 'INDUSTRIAL SAVINGS BANK'
Pilns vārds/Nosaukums	JOINT-STOCK COMPANY COMMERCIAL BANK 'INDUSTRIAL SAVINGS BANK'
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	CLOSED JOINT STOCK COMPANY COMMERCIAL BANK 'INDUSTRIAL SAVINGS BANK'
Pilns vārds/Nosaukums	CLOSED JOINT STOCK COMPANY COMMERCIAL BANK 'INDUSTRIAL SAVINGS BANK'
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	JSC CB 'IS BANK'
Pilns vārds/Nosaukums	JSC CB 'IS BANK'
Veids	Cits vārds/nosaukums

Kvalitāte	Stipra
------------------	--------

Adreses (4)

Iela	29/UL, prospect Kirova
Pilsēta	Simferopol
Valsts	Ukraina
Pasta indekss	2
Reģions	Crimea
Pilna adrese	29/UL, prospect Kirova, Simferopol, 295011, Crimea, Ukraine

Iela	Building 160, Office 104, Kievskaya Street
Pilsēta	Simferopol
Valsts	Ukraina
Pasta indekss	2
Reģions	Crimea
Pilna adrese	Building 160, Office 104, Kievskaya Street, Simferopol, 295493, Crimea, Ukraine

Iela	Building 25, Lenin Street
Pilsēta	Kerch
Valsts	Ukraina
Pasta indekss	2
Reģions	Crimea
Pilna adrese	Building 25, Lenin Street, Kerch, 298300, Crimea, Ukraine

Iela	Eldoradovsky per 7
Pilsēta	Moscow
Valsts	Krievijas Federācija
Pasta indekss	1
Pilna adrese	Eldoradovsky per 7, Moscow, 125167, Russia

Identifikācijas dokumenti (6)

Veids	Registration ID: 1027739339715
Valsts	Krievijas Federācija

Veids	Tax ID No.: 7744001673
Valsts	Krievijas Federācija

Veids	Government Gazette Number: 40199908
Valsts	Krievijas Federācija

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

Veids	BIK (RU): 044525349
--------------	---------------------

Veids	SWIFT/BIC: RISBRUMM
--------------	---------------------

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 20.10.2025. 19:15

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 04.08.2024. 04:15

Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas sankciju sarakstos iekļautie subjekti.