

IS Bank

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	Apvienotā Karaliste
Programmas (1)	Russia
Sarakstā iekļaušanas datums (1)	22.02.2022
Piebilde	The prohibition on correspondent banking relationships etc. measure was imposed on 15/12/2023.

Vārdi/Nosaukumi (5)

Uzvārds/Nosaukums	IS Bank
Pilns vārds/Nosaukums	IS Bank
Veids	Vārds

Uzvārds/Nosaukums	JSC CB IS Bank
Pilns vārds/Nosaukums	JSC CB IS Bank
Veids	Vārda variācija

Uzvārds/Nosaukums	Industrialny Sbergatelny Bank
Pilns vārds/Nosaukums	Industrialny Sbergatelny Bank
Veids	Vārda variācija

Uzvārds/Nosaukums	Industrial Savings Bank
Pilns vārds/Nosaukums	Industrial Savings Bank
Veids	Vārda variācija

Pilns vārds/Nosaukums	Акционерное общество Коммерческий банк "Индустриальный Сберегательный Банк"
Veids	Ne latīņu rakstība

Adreses (2)

Valsts	Krievijas Federācija
Pasta indekss	1
Pasta indekss	1

Identifikācijas dokumenti (4)

Veids	Entity Bussiness Reg Number: 1027739339715 (Russia)
Veids	Entity Type: Bank
Veids	Phone Number: (1) +7-4994018383 (2) 7-495 641 4070
Veids	Website: www.isbank.ru

Pamatojums (2)

Since the annexation of Crimea, IS Bank, a Russian Bank, has operated across Crimea, after Ukrainian banks were stopped from operating there. Its business development is directly tied to the annexation of Crimea. In addition, it has been providing financial services, thereby facilitating the integration of Crimea into the Russian Federation through the financial system.

Since the annexation of Crimea, IS Bank, a Russian Bank, has operated across Crimea, after Ukrainian banks were stopped from operating there. Its business development is directly tied to the annexation of Crimea. In addition, it has been providing financial services, thereby facilitating the integration of Crimea into the Russian Federation through the financial system.

Papildu finanšu sankcijas (2)

#	Veids	Lieguma noteikšanas datums
1	Trust services	21.03.2023
2	Correspondent banking relationships etc	21.03.2023

Vēsturiskie dati

Vārdi/Nosaukumi (5)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Uzvārds/Nosaukums	IS Bank
Pilns vārds/Nosaukums	IS Bank

Veids	Galvenais segvārds
Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 25.02.2022 05:16)
Uzvārds/Nosaukums	JSC CB IS Bank "Industrial Savings Bank"
Pilns vārds/Nosaukums	JSC CB IS Bank "Industrial Savings Bank"
Veids	AKA (zināms arī kā)
Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Uzvārds/Nosaukums	Industrial Savings
Pilns vārds/Nosaukums	Industrial Savings
Veids	AKA (zināms arī kā)
Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Uzvārds/Nosaukums	Industrialny Sberegatelny Bank
Pilns vārds/Nosaukums	Industrialny Sberegatelny Bank
Veids	AKA (zināms arī kā)
Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Uzvārds/Nosaukums	JSC CB IS Bank
Pilns vārds/Nosaukums	JSC CB IS Bank
Veids	AKA (zināms arī kā)

Adreses (2)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Pasta indekss	1
Pilna adrese	Eldoradovsky Per 7 Moscow 1251677
Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Valsts	Krievijas Federācija
Pasta indekss	1
Pilna adrese	Dmitrovsky Lane 7 Moscow 107031 Russia

Identifikācijas dokumenti (2)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Veids	Bussiness Reg Number: 1027739339715 (Russia)
Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Veids	Org Type: Bank

Atjaunots: 24.06.2025. 20:15

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.