

JOINT STOCK COMMERCIAL BANK RUBLEV

Saraksts

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

Vārdi/Nosaukumi (5)

Uzvārds/Nosaukums	JOINT STOCK COMMERCIAL BANK RUBLEV
Pilns vārds/Nosaukums	JOINT STOCK COMMERCIAL BANK RUBLEV
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	BANK RUBLEV
Pilns vārds/Nosaukums	BANK RUBLEV
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

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

Uzvārds/Nosaukums	JSC CB 'RUBLEV'
Pilns vārds/Nosaukums	JSC CB 'RUBLEV'
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	RUBLEV BANK
Pilns vārds/Nosaukums	RUBLEV BANK
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Adreses (3)

Iela	Elokhovsky passage, Building 3, p. 2, Metro - Baumanskaya
Pilsēta	Moscow
Valsts	Krievijas Federācija
Pasta indekss	1
Pilna adrese	Elokhovsky passage, Building 3, p. 2, Metro - Baumanskaya, Moscow, 105066, Russia

Iela	12 Sevastopol Street
Pilsēta	Simferopol
Valsts	Ukraina
Reģions	Crimea
Pilna adrese	12 Sevastopol Street, Simferopol, Crimea, Ukraine

Iela	6 Gogol Street
Pilsēta	Sevastopol
Valsts	Ukraina
Reģions	Crimea
Pilna adrese	6 Gogol Street, Sevastopol, Crimea, Ukraine

Identifikācijas dokumenti (6)

Veids	Registration ID: 1027700159233
Valsts	Krievijas Federācija

Veids	Government Gazette Number: 40100094
Valsts	Krievijas Federācija

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

Veids	BIK (RU): 044525253
-------	---------------------

Veids	SWIFT/BIC: COUERUMM
-------	---------------------

Veids	Tax ID No.: 7744001151
Valsts	Krievijas Federācija

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 18.10.2025. 18:15

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.