JOINT STOCK COMPANY RUSSIAN AGRICULTURAL BANK

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	Non-SDN (OFAC)
Programmas (2)	UKRAINE-EO13662 RUSSIA-EO14024
Piebilde	For more information on directives, please visit the following link: http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/ukraine.aspx#directives.
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (6)

Uzvārds/Nosaukums	JOINT STOCK COMPANY RUSSIAN AGRICULTURAL BANK
Pilns vārds/Nosaukums	JOINT STOCK COMPANY RUSSIAN AGRICULTURAL BANK
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	RUSSIAN AGRICULTURAL BANK
Pilns vārds/Nosaukums	RUSSIAN AGRICULTURAL BANK
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	RUSAG
Pilns vārds/Nosaukums	RUSAG
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Vāja

Uzvārds/Nosaukums	ROSSELKHOZBANK
Pilns vārds/Nosaukums	ROSSELKHOZBANK
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	RUSSIAN AGRICULTURAL BANK OJSC
Pilns vārds/Nosaukums	RUSSIAN AGRICULTURAL BANK OJSC
Veids	Cits vārds/nosaukums

Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	RUSSIAN AGRICULTURAL BANK OPEN JOINT STOCK COMPANY
Pilns vārds/Nosaukums	RUSSIAN AGRICULTURAL BANK OPEN JOINT STOCK COMPANY
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Adreses (2)

Iela	3, Gagarinsky Pereulok
Pilsēta	Moscow
Valsts	Krievija
Pasta indekss	1
Pilna adrese	3, Gagarinsky Pereulok, Moscow, 119034, Russia

Iela	3 Gagarinsky per.
Pilsēta	Moscow
Valsts	Krievija
Pasta indekss	1
Pilna adrese	3 Gagarinsky per., Moscow, 119034, Russia

Identifikācijas dokumenti (10)

Veids	Executive Order 14024 Directive Information: Subject to Directive 3 - All transactions in, provision of financing for, and other dealings in new debt of longer than 14 days maturity or new equity where such new debt or new equity is issued on or after the 'Effective Date (EO 14024 Directive)' associated with this name are prohibited.

Veids	Executive Order 14024 Directive Information -: For more information on directives, please visit the following link: https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/sanctions-programs-and-country-information/russian-harmful-foreign-activities-sanctions#directives

Veids	Government Gazette Number: 52750822
Valsts	Krievija

Veids	Registration Number: 1027700342890
Valsts	Krievija

Veids	Executive Order 13662 Directive Determination -: Subject to Directive 1

Veids	Website: http://www.rshb.ru

Veids	SWIFT/BIC: RUAGRUMM

Veids	Listing Date (EO 14024 Directive 3):: 24 Feb 2022

Veids	Effective Date (EO 14024 Directive 3):: 26 Mar 2022

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

Vēsturiskie dati

Identifikācijas dokumenti (1)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 25.02.2022 05:16)
Veids	Email Address: office@rshb.ru

Atjaunots: 29.03.2024. 10:15

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

© Lursoft IT 1997-2024 Lursoft ir Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistra informācijas atkalizmantotājs. Lietotājs, lietojot sistēmas, apņemas ievērot Autortiesību likumu, Fizisko personu datu apstrādes likuma prasības un Lursoft sistēmas izmantošanas noteikumus. Lietotājam aizliegts izmantot jebkādas automatizētas sistēmas vai robotus piekļuvei sistēmai bez rakstiskas saskaņošanas ar Lursoft. Pakalpojumos ietvertā informācija, ko Lursoft kā atkalizmantotājs saņem no datu pirmavota, lietotājam tiek sniegta, nodrošinot informācijas satura pareizību un precizitāti (informācijas būtības nemainīgumu). Lursoft nenes nekādu atbildību par darbībām vai lēmumiem, kas balstīti uz saņemto pakalpojumu.