

# JOINT STOCK COMMERCIAL BANK RUBLEV

---

## Saraksts

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| <b>Veids</b>               | Organizācija    |
| <b>Saraksta nosaukums</b>  | SDN (OFAC)      |
| <b>Programmas (1)</b>      | UKRAINE-EO13685 |
| <b>Publicēšanas datums</b> | 31.12.2019      |

## Vārdi/Nosaukumi (5)

|                              |                                    |
|------------------------------|------------------------------------|
| <b>Uzvārds/Nosaukums</b>     | JOINT STOCK COMMERCIAL BANK RUBLEV |
| <b>Pilns vārds/Nosaukums</b> | JOINT STOCK COMMERCIAL BANK RUBLEV |
| <b>Veids</b>                 | Vārds/Nosaukums                    |

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| <b>Uzvārds/Nosaukums</b>     | BANK RUBLEV          |
| <b>Pilns vārds/Nosaukums</b> | BANK RUBLEV          |
| <b>Veids</b>                 | Cits vārds/nosaukums |
| <b>Kvalitāte</b>             | Stipra               |

|                              |                                                   |
|------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Uzvārds/Nosaukums</b>     | AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO KOMMERCHESKI BANK RUBLEV |
| <b>Pilns vārds/Nosaukums</b> | AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO KOMMERCHESKI BANK RUBLEV |
| <b>Veids</b>                 | Cits vārds/nosaukums                              |
| <b>Kvalitāte</b>             | Stipra                                            |

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| <b>Uzvārds/Nosaukums</b>     | JSC CB 'RUBLEV'      |
| <b>Pilns vārds/Nosaukums</b> | JSC CB 'RUBLEV'      |
| <b>Veids</b>                 | Cits vārds/nosaukums |
| <b>Kvalitāte</b>             | Stipra               |

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| <b>Uzvārds/Nosaukums</b>     | RUBLEV BANK          |
| <b>Pilns vārds/Nosaukums</b> | RUBLEV BANK          |
| <b>Veids</b>                 | Cits vārds/nosaukums |
| <b>Kvalitāte</b>             | Stipra               |

## Adreses (3)

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

|                     |                                                   |
|---------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Iela</b>         | 12 Sevastopol Street                              |
| <b>Pilsēta</b>      | Simferopol                                        |
| <b>Valsts</b>       | Ukraina                                           |
| <b>Reģions</b>      | Crimea                                            |
| <b>Pilna adrese</b> | 12 Sevastopol Street, Simferopol, Crimea, Ukraine |

|                     |                                             |
|---------------------|---------------------------------------------|
| <b>Iela</b>         | 6 Gogol Street                              |
| <b>Pilsēta</b>      | Sevastopol                                  |
| <b>Valsts</b>       | Ukraina                                     |
| <b>Reģions</b>      | Crimea                                      |
| <b>Pilna adrese</b> | 6 Gogol Street, Sevastopol, Crimea, Ukraine |

## Identifikācijas dokumenti (6)

|               |                                |
|---------------|--------------------------------|
| <b>Veids</b>  | Registration ID: 1027700159233 |
| <b>Valsts</b> | Krievijas Federācija           |

|               |                                     |
|---------------|-------------------------------------|
| <b>Veids</b>  | Government Gazette Number: 40100094 |
| <b>Valsts</b> | Krievijas Federācija                |

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

|              |                     |
|--------------|---------------------|
| <b>Veids</b> | BIK (RU): 044525253 |
|--------------|---------------------|

|              |                     |
|--------------|---------------------|
| <b>Veids</b> | SWIFT/BIC: COUERUMM |
|--------------|---------------------|

|               |                        |
|---------------|------------------------|
| <b>Veids</b>  | Tax ID No.: 7744001151 |
| <b>Valsts</b> | Krievijas Federācija   |

## Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 18.10.2025. 17:15

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.