

Izņemts no saraksta: Rosbank

PJSC Vēsturisks ieraksts: pēdējo reizi aktīvs 07.03.2025
16:16

Saraksts

Vēsturisks ieraksts: pēdējo reizi aktīvs 07.03.2025 16:16

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	Apvienotā Karaliste
Programmas (1)	Russia
Sarakstā iekļaušanas datums (1)	19.05.2023
Piebilde	The prohibition on correspondent banking relationships etc. measure was imposed on 15/12/2023.

Vārdi/Nosaukumi (2)

Uzvārds/Nosaukums	Rosbank PJSC
Pilns vārds/Nosaukums	Rosbank PJSC
Veids	Vārds

Pilns vārds/Nosaukums	Росбанк Публичное Акционерное Общество
Veids	Ne latīņu rakstība
Piebilde	Language: Russian

Adreses (1)

Valsts	Krievijas Federācija
Pasta indekss	1

Identifikācijas dokumenti (2)

Veids	Website: www.rosbank.ru
Veids	Entity Type: Public Joint Stock Company (PJSC)

Pamatojums (1)

ROSBANK is an involved person under the Russia (EU Exit) (Sanctions) Regulations 2019 because it is and has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely the Russian financial services sector.

Papildu finanšu sankcijas (2)

#	Veids	Lieguma noteikšanas datums
1	Trust services	18.05.2023
2	Correspondent banking relationships etc	18.05.2023

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 12.07.2025. 18:16

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.