

BANK ROSSIYA

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	UKRAINE-EO13661
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (4)

Perekonnanimi/Nimi	BANK ROSSIYA
Täielik nimi/Tiitel	BANK ROSSIYA
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	AB ROSSIYA, OAO
Täielik nimi/Tiitel	AB ROSSIYA, OAO
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	AKTSIONERNY BANK RUSSIAN FEDERATION
Täielik nimi/Tiitel	AKTSIONERNY BANK RUSSIAN FEDERATION
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO AKTSIONERNY BANK ROSSIYA
Täielik nimi/Tiitel	OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO AKTSIONERNY BANK ROSSIYA
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (1)

Tänav	2 Liter A Pl. Rastrelli
Linn	Saint Petersburg

Riik	Venemaa
Postiindeks	1
Täielik aadress	2 Liter A Pl. Rastrelli, Saint Petersburg, 191124, Russia

Isikut tõendavad dokumendid (7)

Tüüp	Tax ID No.: 7831000122
Riik	Venemaa

Tüüp	Government Gazette Number: 09804148
Riik	Venemaa

Tüüp	Registration ID: 1027800000084
Riik	Venemaa

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

Tüüp	SWIFT/BIC: ROSYRU2P
-------------	---------------------

Tüüp	Website: www.abr.ru
-------------	---------------------

Tüüp	Email Address: bank@abr.ru
-------------	----------------------------

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 19.10.2025. 05:15

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 04.08.2024. 04:15

Teksti tõlge tehti masintõlke abil

Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.