

IS Bank

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	Ühendkuningriik
Programmid (1)	Russia
Loetellu kandmise kuupäev (1)	22.02.2022
Märge	The prohibition on correspondent banking relationships etc. measure was imposed on 15/12/2023.

Nimed/Pealkirjad (5)

Perekonnanimi/Nimi	IS Bank
Täielik nimi/Tiitel	IS Bank
Tüüp	Eesnimi

Perekonnanimi/Nimi	Industrialny Sbergatelny Bank
Täielik nimi/Tiitel	Industrialny Sbergatelny Bank
Tüüp	Sõna variatsioon

Perekonnanimi/Nimi	JSC CB IS Bank
Täielik nimi/Tiitel	JSC CB IS Bank
Tüüp	Sõna variatsioon

Perekonnanimi/Nimi	Industrial Savings Bank
Täielik nimi/Tiitel	Industrial Savings Bank
Tüüp	Sõna variatsioon

Täielik nimi/Tiitel	Акционерное общество Коммерческий банк "Индустриальный Сберегательный Банк"
Tüüp	Mitte ladina kirjas

Aadressid (2)

Postiindeks	1
Riik	Venemaa
Postiindeks	1

Isikut tõendavad dokumendid (4)

Tüüp	Entity Bussiness Reg Number: 1027739339715 (Russia)
Tüüp	Entity Type: Bank
Tüüp	Phone Number: (1) +7-4994018383 (2) 7-495 641 4070
Tüüp	Website: www.isbank.ru

Põhjendus (2)

Since the annexation of Crimea, IS Bank, a Russian Bank, has operated across Crimea, after Ukrainian banks were stopped from operating there. Its business development is directly tied to the annexation of Crimea. In addition, it has been providing financial services, thereby facilitating the integration of Crimea into the Russian Federation through the financial system.

Since the annexation of Crimea, IS Bank, a Russian Bank, has operated across Crimea, after Ukrainian banks were stopped from operating there. Its business development is directly tied to the annexation of Crimea. In addition, it has been providing financial services, thereby facilitating the integration of Crimea into the Russian Federation through the financial system.

Täiendavad rahalised sanktsioonid (2)

#	Tüüp	Keelu kuupäev
1	Trust services	21.03.2023
2	Correspondent banking relationships etc	21.03.2023

Ajaloolised andmed

Nimed/Pealkirjad (5)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Perekonnanimi/Nimi	IS Bank
Täielik nimi/Tiitel	IS Bank
Tüüp	Peamine hüüdnimi

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 25.02.2022 05:16)
Perekonnanimi/Nimi	JSC CB IS Bank "Industrial Savings Bank"
Täielik nimi/Tiitel	JSC CB IS Bank "Industrial Savings Bank"
Tüüp	AKA (tuntud ka kui)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Perekonnanimi/Nimi	Industrial Savings
Täielik nimi/Tiitel	Industrial Savings
Tüüp	AKA (tuntud ka kui)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Perekonnanimi/Nimi	Industrialny Sbergatelny Bank
Täielik nimi/Tiitel	Industrialny Sbergatelny Bank
Tüüp	AKA (tuntud ka kui)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Perekonnanimi/Nimi	JSC CB IS Bank
Täielik nimi/Tiitel	JSC CB IS Bank
Tüüp	AKA (tuntud ka kui)

Aadressid (2)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Postiindeks	1
Täielik aadress	Eldoradovsky Per 7 Moscow 1251677

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Riik	Venemaa
Postiindeks	1
Täielik aadress	Dmitrovsky Lane 7 Moscow 107031 Russia

Isikut tõendavad dokumendid (2)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Tüüp	Bussiness Reg Number: 1027739339715 (Russia)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Tüüp	Org Type: Bank

Taastatud: 23.08.2025. 11:16

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.