

JOINT STOCK COMMERCIAL BANK AK BARS PUBLIC JOINT STOCK COMPANY

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (2)	UKRAINE-EO13662 RUSSIA-EO14024
Avaldamise kuupäev	14.09.2023

Nimed/Pealkirjad (3)

Perekonnanimi/Nimi	JOINT STOCK COMMERCIAL BANK AK BARS PUBLIC JOINT STOCK COMPANY
Täielik nimi/Tiitel	JOINT STOCK COMMERCIAL BANK AK BARS PUBLIC JOINT STOCK COMPANY
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	AKTSIONERNY KOMMERCHESKI BANK AK BARS PAO
Täielik nimi/Tiitel	AKTSIONERNY KOMMERCHESKI BANK AK BARS PAO
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	AK BARS BANK
Täielik nimi/Tiitel	AK BARS BANK
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (1)

Tänav	D. 1, ul. Dekabristov
Linn	Kazan
Riik	Venemaa
Postiindeks	4

Täielik aadress	D. 1, ul. Dekabristov, Kazan, 420066, Russia
------------------------	--

Isikut tõendavad dokumendid (10)

Tüüp	Registration Number: 1021600000124
Riik	Venemaa
Tüüp	Tax ID No.: 1653001805
Riik	Venemaa
Tüüp	Legal Entity Number: 253400XEMNQ5WBPN5635
Tüüp	Identification Number: ZDFUFB.00000.LE.643
Riik	Venemaa
Tüüp	Website: www.akbars.ru
Tüüp	SWIFT/BIC: ARRSRU2K
Tüüp	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Tüüp	Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209
Tüüp	Organization Established Date: 26 Jul 2002
Tüüp	Target Type: Financial Institution

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 26.10.2025. 19:15

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 15.01.2025. 17:16

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.