

# JOINT STOCK COMMERCIAL BANK RUBLEV

---

## Nimekiri

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| <b>Tüüp</b>               | Organisatsioon  |
| <b>Loendi nimi</b>        | SDN (OFAC)      |
| <b>Programmid (1)</b>     | UKRAINE-EO13685 |
| <b>Avaldamise kuupäev</b> | 31.12.2019      |

## Nimed/Pealkirjad (5)

|                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | JOINT STOCK COMMERCIAL BANK RUBLEV |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | JOINT STOCK COMMERCIAL BANK RUBLEV |
| <b>Tüüp</b>                | Nimi/Pealkiri                      |

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | BANK RUBLEV       |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | BANK RUBLEV       |
| <b>Tüüp</b>                | Teine nimi/Tiitel |
| <b>Kvaliteet</b>           | Tugev             |

|                            |                                                   |
|----------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO KOMMERCHESKI BANK RUBLEV |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO KOMMERCHESKI BANK RUBLEV |
| <b>Tüüp</b>                | Teine nimi/Tiitel                                 |
| <b>Kvaliteet</b>           | Tugev                                             |

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | JSC CB 'RUBLEV'   |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | JSC CB 'RUBLEV'   |
| <b>Tüüp</b>                | Teine nimi/Tiitel |
| <b>Kvaliteet</b>           | Tugev             |

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | RUBLEV BANK       |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | RUBLEV BANK       |
| <b>Tüüp</b>                | Teine nimi/Tiitel |
| <b>Kvaliteet</b>           | Tugev             |

## Aadressid (3)

|                        |                                                                                   |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tänav</b>           | Elokhovsky passage, Building 3, p. 2, Metro - Baumanskaya                         |
| <b>Linn</b>            | Moscow                                                                            |
| <b>Riik</b>            | Venemaa                                                                           |
| <b>Postiindeks</b>     | 1                                                                                 |
| <b>Täielik aadress</b> | Elokhovsky passage, Building 3, p. 2, Metro - Baumanskaya, Moscow, 105066, Russia |

|                        |                                                   |
|------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Tänav</b>           | 12 Sevastopol Street                              |
| <b>Linn</b>            | Simferopol                                        |
| <b>Riik</b>            | Ukraina                                           |
| <b>Piirkond</b>        | Crimea                                            |
| <b>Täielik aadress</b> | 12 Sevastopol Street, Simferopol, Crimea, Ukraine |

|                        |                                             |
|------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Tänav</b>           | 6 Gogol Street                              |
| <b>Linn</b>            | Sevastopol                                  |
| <b>Riik</b>            | Ukraina                                     |
| <b>Piirkond</b>        | Crimea                                      |
| <b>Täielik aadress</b> | 6 Gogol Street, Sevastopol, Crimea, Ukraine |

## Isikut tõendavad dokumendid (6)

|             |                                |
|-------------|--------------------------------|
| <b>Tüüp</b> | Registration ID: 1027700159233 |
| <b>Riik</b> | Venemaa                        |

|             |                                     |
|-------------|-------------------------------------|
| <b>Tüüp</b> | Government Gazette Number: 40100094 |
| <b>Riik</b> | Venemaa                             |

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

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

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

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| <b>Tüüp</b> | Tax ID No.: 7744001151 |
| <b>Riik</b> | Venemaa                |

## Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 18.10.2025. 18:15

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.