

IS BANK, AO

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	UKRAINE-EO13685
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (5)

Perekonnanimi/Nimi	IS BANK, AO
Täielik nimi/Tiitel	IS BANK, AO
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO KOMMERCHESKI BANK INDUSTRIALNY SBREGATELNY BANK
Täielik nimi/Tiitel	AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO KOMMERCHESKI BANK INDUSTRIALNY SBREGATELNY BANK
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	JOINT-STOCK COMPANY COMMERCIAL BANK 'INDUSTRIAL SAVINGS BANK'
Täielik nimi/Tiitel	JOINT-STOCK COMPANY COMMERCIAL BANK 'INDUSTRIAL SAVINGS BANK'
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	CLOSED JOINT STOCK COMPANY COMMERCIAL BANK 'INDUSTRIAL SAVINGS BANK'
Täielik nimi/Tiitel	CLOSED JOINT STOCK COMPANY COMMERCIAL BANK 'INDUSTRIAL SAVINGS BANK'
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	JSC CB 'IS BANK'
Täielik nimi/Tiitel	JSC CB 'IS BANK'
Tüüp	Teine nimi/Tiitel

Kvaliteet	Tugev
------------------	-------

Aadressid (4)

Tänav	29/UL, prospect Kirova
Linn	Simferopol
Riik	Ukraina
Postiindeks	2
Piirkond	Crimea
Täielik aadress	29/UL, prospect Kirova, Simferopol, 295011, Crimea, Ukraine

Tänav	Building 160, Office 104, Kievskaya Street
Linn	Simferopol
Riik	Ukraina
Postiindeks	2
Piirkond	Crimea
Täielik aadress	Building 160, Office 104, Kievskaya Street, Simferopol, 295493, Crimea, Ukraine

Tänav	Building 25, Lenin Street
Linn	Kerch
Riik	Ukraina
Postiindeks	2
Piirkond	Crimea
Täielik aadress	Building 25, Lenin Street, Kerch, 298300, Crimea, Ukraine

Tänav	Eldoradovsky per 7
Linn	Moscow
Riik	Venemaa
Postiindeks	1
Täielik aadress	Eldoradovsky per 7, Moscow, 125167, Russia

Isikut tõendavad dokumendid (6)

Tüüp	Registration ID: 1027739339715
Riik	Venemaa

Tüüp	Tax ID No.: 7744001673
Riik	Venemaa

Tüüp	Government Gazette Number: 40199908
Riik	Venemaa

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

Tüüp	BIK (RU): 044525349
-------------	---------------------

Tüüp	SWIFT/BIC: RISBRUMM
-------------	---------------------

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 20.10.2025. 21:16

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.