

Eemaldatud loendist: Rosbank

PJSC Ajalooline kirje: viimati aktiivne 07.03.2025 15:16

Nimekiri

Ajalooline kirje: viimati aktiivne 07.03.2025 15:16

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	Ühendkuningriik
Programmid (1)	Russia
Loetellu kandmise kuupäev (1)	19.05.2023
Märge	The prohibition on correspondent banking relationships etc. measure was imposed on 15/12/2023.

Nimed/Pealkirjad (2)

Perekonnanimi/Nimi	Rosbank PJSC
Täielik nimi/Tiitel	Rosbank PJSC
Tüüp	Eesnimi

Täielik nimi/Tiitel	Росбанк Публичное Акционерное Общество
Tüüp	Mitte ladina kirjas
Märge	Language: Russian

Aadressid (1)

Riik	Venemaa
Postiindeks	1

Isikut tõendavad dokumendid (2)

Tüüp	Website: www.rosbank.ru
-------------	---

Tüüp	Entity Type: Public Joint Stock Company (PJSC)
------	--

Põhjendus (1)

ROSBANK is an involved person under the Russia (EU Exit) (Sanctions) Regulations 2019 because it is and has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely the Russian financial services sector.

Täiendavad rahalised sanktsioonid (2)

#	Tüüp	Keelu kuupäev
1	Trust services	18.05.2023
2	Correspondent banking relationships etc	18.05.2023

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 19.10.2025. 00:15

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 19.07.2024. 18:16

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.