

JOINT STOCK COMMERCIAL BANK RUBLEV

Nimekiri

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

Nimed/Pealkirjad (5)

Perekonnanimi/Nimi	JOINT STOCK COMMERCIAL BANK RUBLEV
Täielik nimi/Tiitel	JOINT STOCK COMMERCIAL BANK RUBLEV
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	BANK RUBLEV
Täielik nimi/Tiitel	BANK RUBLEV
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

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

Perekonnanimi/Nimi	JSC CB 'RUBLEV'
Täielik nimi/Tiitel	JSC CB 'RUBLEV'
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	RUBLEV BANK
Täielik nimi/Tiitel	RUBLEV BANK
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (3)

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

Tänav	12 Sevastopol Street
Linn	Simferopol
Riik	Ukraina
Piirkond	Crimea
Täielik aadress	12 Sevastopol Street, Simferopol, Crimea, Ukraine

Tänav	6 Gogol Street
Linn	Sevastopol
Riik	Ukraina
Piirkond	Crimea
Täielik aadress	6 Gogol Street, Sevastopol, Crimea, Ukraine

Isikut tõendavad dokumendid (6)

Tüüp	Registration ID: 1027700159233
Riik	Venemaa

Tüüp	Government Gazette Number: 40100094
Riik	Venemaa

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

Tüüp	BIK (RU): 044525253
-------------	---------------------

Tüüp	SWIFT/BIC: COUERUMM
-------------	---------------------

Tüüp	Tax ID No.: 7744001151
Riik	Venemaa

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 19.10.2025. 01:16

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.