

JOINT STOCK COMPANY RUSSIAN AGRICULTURAL BANK

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	Non-SDN (OFAC)
Programmid (2)	UKRAINE-EO13662 RUSSIA-EO14024
Märge	For more information on directives, please visit the following link: http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/ukraine.aspx#directives .
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (6)

Perekonnanimi/Nimi	JOINT STOCK COMPANY RUSSIAN AGRICULTURAL BANK
Täielik nimi/Tiitel	JOINT STOCK COMPANY RUSSIAN AGRICULTURAL BANK
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	RUSSIAN AGRICULTURAL BANK OPEN JOINT STOCK COMPANY
Täielik nimi/Tiitel	RUSSIAN AGRICULTURAL BANK OPEN JOINT STOCK COMPANY
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	RUSSIAN AGRICULTURAL BANK
Täielik nimi/Tiitel	RUSSIAN AGRICULTURAL BANK
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	ROSSELKHOZBANK
Täielik nimi/Tiitel	ROSSELKHOZBANK
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	RUSSIAN AGRICULTURAL BANK OJSC
Täielik nimi/Tiitel	RUSSIAN AGRICULTURAL BANK OJSC
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	RUSAG
Täielik nimi/Tiitel	RUSAG
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Aadressid (2)

Tänav	3, Gagarinsky Pereulok
Linn	Moscow
Riik	Venemaa
Postiindeks	1
Täielik aadress	3, Gagarinsky Pereulok, Moscow, 119034, Russia

Tänav	3 Gagarinsky per.
Linn	Moscow
Riik	Venemaa
Postiindeks	1
Täielik aadress	3 Gagarinsky per., Moscow, 119034, Russia

Isikut tõendavad dokumendid (10)

Tüüp	Registration Number: 1027700342890
Riik	Venemaa

Tüüp	Government Gazette Number: 52750822
Riik	Venemaa

Tüüp	Listing Date (EO 14024 Directive 3):: 24 Feb 2022
-------------	---

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

Tüüp	Executive Order 14024 Directive Information - : For more information on directives, please visit the following link: https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/sanctions-programs-and-country-information/russian-harmful-foreign-activities-sanctions#directives
-------------	---

Tüüp	Executive Order 14024 Directive Information: Subject to Directive 3 - All transactions in, provision of financing for, and other dealings in new debt of longer than 14 days maturity or new equity where such new debt or new equity is issued on or after the 'Effective Date (EO 14024 Directive)' associated with this name are prohibited.
-------------	---

Tüüp	Effective Date (EO 14024 Directive 3):: 26 Mar 2022
-------------	---

Tüüp	SWIFT/BIC: RUAGRUMM
-------------	---------------------

Tüüp	Website: http://www.rshb.ru
-------------	--

Tüüp	Executive Order 13662 Directive Determination - : Subject to Directive 1
-------------	--

Ajaloolised andmed

Isikut tõendavad dokumendid (1)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 25.02.2022 05:16)
Tüüp	Email Address: office@rshb.ru

Taastatud: 29.04.2025. 02:16

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.