

IS Bank

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	Jungtinė Karalystė
Programos (1)	Russia Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16:44)
Ištraukimo į sąrašą data (1)	22.02.2022
Pastaba	The prohibition on correspondent banking relationships etc. measure was imposed on 15/12/2023.

Vardai/Pavadinimai (5)

Visas vardas/Pavadinimas	Акционерное общество Коммерческий банк "Индустриальный Сберегательный Банк"
Tipas	Ne lotyniškas raštas

Pavardė/Vardas	IS Bank
Visas vardas/Pavadinimas	IS Bank
Tipas	Vardas

Pavardė/Vardas	Industrialny Sbergatelny Bank
Visas vardas/Pavadinimas	Industrialny Sbergatelny Bank
Tipas	Žodžio variacija

Pavardė/Vardas	JSC CB IS Bank
Visas vardas/Pavadinimas	JSC CB IS Bank
Tipas	Žodžio variacija

Pavardė/Vardas	Industrial Savings Bank
Visas vardas/Pavadinimas	Industrial Savings Bank
Tipas	Žodžio variacija

Adresai (2)

Pašto indeksas	1
Šalis	Rusija
Pašto indeksas	1

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (4)

Tipas	Phone Number: (1) +7-4994018383 (2) 7-495 641 4070
Tipas	Entity Bussiness Reg Number: 1027739339715 (Russia)
Tipas	Entity Type: Bank
Tipas	Website: www.isbank.ru

Pateisinimas (2)

Since the annexation of Crimea, IS Bank, a Russian Bank, has operated across Crimea, after Ukrainian banks were stopped from operating there. Its business development is directly tied to the annexation of Crimea. In addition, it has been providing financial services, thereby facilitating the integration of Crimea into the Russian Federation through the financial system.

Since the annexation of Crimea, IS Bank, a Russian Bank, has operated across Crimea, after Ukrainian banks were stopped from operating there. Its business development is directly tied to the annexation of Crimea. In addition, it has been providing financial services, thereby facilitating the integration of Crimea into the Russian Federation through the financial system.

Papildomos finansinės sankcijos (2)

#	Tipas	Draudimo data
1	Correspondent banking relationships etc	21.03.2023
2	Trust services	21.03.2023

Istorinė data

Vardai/Pavadinimai (5)

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Pavardė/Vardas	IS Bank
Visas vardas/Pavadinimas	IS Bank
Tipas	Pagrindinis slapyvardis

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Pavardė/Vardas	JSC CB IS Bank
Visas vardas/Pavadinimas	JSC CB IS Bank
Tipas	AKA (taip pat žinomas kaip)

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Pavardė/Vardas	Industrialny Sbergatelny Bank
Visas vardas/Pavadinimas	Industrialny Sbergatelny Bank
Tipas	AKA (taip pat žinomas kaip)

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Pavardė/Vardas	Industrial Savings
Visas vardas/Pavadinimas	Industrial Savings
Tipas	AKA (taip pat žinomas kaip)

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 25.02.2022 05:16)
Pavardė/Vardas	JSC CB IS Bank "Industrial Savings Bank"
Visas vardas/Pavadinimas	JSC CB IS Bank "Industrial Savings Bank"
Tipas	AKA (taip pat žinomas kaip)

Adresai (2)

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Šalis	Rusija
Pašto indeksas	1
Pilnas adresas	Dmitrovsky Lane 7 Moscow 107031 Russia

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Pašto indeksas	1
Pilnas adresas	Eldoradovsky Per 7 Moscow 1251677

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (2)

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Tipas	Bussiness Reg Number: 1027739339715 (Russia)

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Tipas	Org Type: Bank

Atkurta: 29.10.2025. 05:16

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 19.09.2025. 16:15

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV izdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.