

IS BANK, AO

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	UKRAINE-EO13685
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (5)

Pavardė/Vardas	IS BANK, AO
Visas vardas/Pavadinimas	IS BANK, AO
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO KOMMERCHESKI BANK INDUSTRIALNY SBREGATELNY BANK
Visas vardas/Pavadinimas	AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO KOMMERCHESKI BANK INDUSTRIALNY SBREGATELNY BANK
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	JOINT-STOCK COMPANY COMMERCIAL BANK 'INDUSTRIAL SAVINGS BANK'
Visas vardas/Pavadinimas	JOINT-STOCK COMPANY COMMERCIAL BANK 'INDUSTRIAL SAVINGS BANK'
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	CLOSED JOINT STOCK COMPANY COMMERCIAL BANK 'INDUSTRIAL SAVINGS BANK'
Visas vardas/Pavadinimas	CLOSED JOINT STOCK COMPANY COMMERCIAL BANK 'INDUSTRIAL SAVINGS BANK'
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	JSC CB 'IS BANK'
Visas vardas/Pavadinimas	JSC CB 'IS BANK'
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas

Kokybė	Stiprios
--------	----------

Adresai (4)

Gatvė	29/UL, prospect Kirova
Miestas	Simferopol
Šalis	Ukraina
Pašto indeksas	2
Regionas	Crimea
Pilnas adresas	29/UL, prospect Kirova, Simferopol, 295011, Crimea, Ukraine

Gatvė	Building 160, Office 104, Kievskaya Street
Miestas	Simferopol
Šalis	Ukraina
Pašto indeksas	2
Regionas	Crimea
Pilnas adresas	Building 160, Office 104, Kievskaya Street, Simferopol, 295493, Crimea, Ukraine

Gatvė	Building 25, Lenin Street
Miestas	Kerch
Šalis	Ukraina
Pašto indeksas	2
Regionas	Crimea
Pilnas adresas	Building 25, Lenin Street, Kerch, 298300, Crimea, Ukraine

Gatvė	Eldoradovsky per 7
Miestas	Moscow
Šalis	Rusija
Pašto indeksas	1
Pilnas adresas	Eldoradovsky per 7, Moscow, 125167, Russia

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (6)

Tipas	Registration ID: 1027739339715
Šalis	Rusija

Tipas	Tax ID No.: 7744001673
Šalis	Rusija

Tipas	Government Gazette Number: 40199908
Šalis	Rusija

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

Tipas	BIK (RU): 044525349
-------	---------------------

Tipas	SWIFT/BIC: RISBRUMM
-------	---------------------

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 20.10.2025. 17:15

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 04.08.2024. 04:15

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.