

Pašalinta iš sąrašo: Rosbank

PJSC Istorinis įrašas: paskutinį kartą aktyvus 07.03.2025
15:16

Sąrašas

Istorinis įrašas: paskutinį kartą aktyvus 07.03.2025 15:16

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	Jungtinė Karalystė
Programos (1)	Russia
Įtraukimo į sąrašą data (1)	19.05.2023
Pastaba	The prohibition on correspondent banking relationships etc. measure was imposed on 15/12/2023.

Vardai/Pavadinimai (2)

Pavardė/Vardas	Rosbank PJSC
Visas vardas/Pavadinimas	Rosbank PJSC
Tipas	Vardas

Visas vardas/Pavadinimas	Росбанк Публичное Акционерное Общество
Tipas	Ne lotyniškas raštas
Pastaba	Language: Russian

Adresai (1)

Šalis	Rusija
Pašto indeksas	1

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (2)

Tipas	Website: www.rosbank.ru
Tipas	Entity Type: Public Joint Stock Company (PJSC)

Pateisinimas (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.

Papildomos finansinės sankcijos (2)

#	Tipas	Draudimo data
1	Trust services	18.05.2023
2	Correspondent banking relationships etc	18.05.2023

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 18.10.2025. 19:15

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 19.07.2024. 18:16

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

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