

JOINT STOCK COMMERCIAL BANK RUBLEV

Sąrašas

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

Vardai/Pavadinimai (5)

Pavardė/Vardas	JOINT STOCK COMMERCIAL BANK RUBLEV
Visas vardas/Pavadinimas	JOINT STOCK COMMERCIAL BANK RUBLEV
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	BANK RUBLEV
Visas vardas/Pavadinimas	BANK RUBLEV
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

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

Pavardė/Vardas	JSC CB 'RUBLEV'
Visas vardas/Pavadinimas	JSC CB 'RUBLEV'
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	RUBLEV BANK
Visas vardas/Pavadinimas	RUBLEV BANK
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (3)

Gatvė	Elokhovsky passage, Building 3, p. 2, Metro - Baumanskaya
Miestas	Moscow
Šalis	Rusija
Pašto indeksas	1
Pilnas adresas	Elokhovsky passage, Building 3, p. 2, Metro - Baumanskaya, Moscow, 105066, Russia

Gatvė	12 Sevastopol Street
Miestas	Simferopol
Šalis	Ukraina
Regionas	Crimea
Pilnas adresas	12 Sevastopol Street, Simferopol, Crimea, Ukraine

Gatvė	6 Gogol Street
Miestas	Sevastopol
Šalis	Ukraina
Regionas	Crimea
Pilnas adresas	6 Gogol Street, Sevastopol, Crimea, Ukraine

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (6)

Tipas	Registration ID: 1027700159233
Šalis	Rusija

Tipas	Government Gazette Number: 40100094
Šalis	Rusija

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

Tipas	BIK (RU): 044525253
--------------	---------------------

Tipas	SWIFT/BIC: COUERUMM
--------------	---------------------

Tipas	Tax ID No.: 7744001151
Šalis	Rusija

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 19.10.2025. 01:16

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 išdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.