

Bank Rossiya

Список

| | |
|---------------------|--|
| Тип | Организация |
| Имя списка | Объединенное Королевство |
| Программы (1) | Russia |
| Входит в список (1) | 22.02.2022 |
| Замечание | The prohibition on correspondent banking relationships etc. measure was imposed on 15/12/2023. |

Имена/Названия (4)

| | |
|---------------------|--------------|
| Фамилия/Название | Bank Rossiya |
| Полное имя/Название | Bank Rossiya |
| Тип | Имя |

| | |
|---------------------|---------------------------|
| Фамилия/Название | Russia Bank |
| Полное имя/Название | Russia Bank |
| Тип | АКА (известный также как) |

| | |
|---------------------|--|
| Полное имя/Название | Акционерное общество "Акционерный Банк 'РОССИЯ'" |
| Тип | Нелатинское письмо |

| | |
|---------------------|---------------------------|
| Фамилия/Название | Bank of Russia |
| Полное имя/Название | Bank of Russia |
| Тип | АКА (известный также как) |

Адреса (1)

| | |
|-----------------|---|
| Почтовый индекс | 1 |
|-----------------|---|

Идентификационные документы (3)

| | |
|-----|--|
| Тип | Entity Bussiness Reg Number: License number: 328 INN: 7831000122 OGRN: 1027800000084 |
| Тип | Entity Type: Public Joint Stock Company (PJSC) |
| Тип | Website: https://abr.ru/ |

Обоснование (2)

Bank “Rossiya” is a Russian bank privately owned by elite Russian billionaires with direct links to Putin. Bank “Rossiya” also has important stakes in the National Media Group, which controls television stations which actively support the Russian Government's policies of destabilisation in Ukraine. Since the annexation of Crimea, Bank “Rossiya” has opened branches across Crimea and Sevastopol, and provided travel cards for the public to travel across the peninsula thereby supporting the integration of Crimea and Sevastopol into the Russian Federation through the financial system.

Bank “Rossiya” has also contributed to the provision of insurance and investment throughout Crimea and Sevastopol and services to support military capability and major transport links. Bank “Rossiya” therefore is or has been involved in providing financial services, or making available funds, economic resources, goods or technology and engaging in, providing support for, or promoting any policy or action that could contribute to destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine.

Bank “Rossiya” is a Russian bank privately owned by elite Russian billionaires with direct links to Putin. Bank “Rossiya” also has important stakes in the National Media Group, which controls television stations which actively support the Russian Government's policies of destabilisation in Ukraine. Since the annexation of Crimea, Bank “Rossiya” has opened branches across Crimea and Sevastopol, and provided travel cards for the public to travel across the peninsula thereby supporting the integration of Crimea and Sevastopol into the Russian Federation through the financial system.

Bank “Rossiya” has also contributed to the provision of insurance and investment throughout Crimea and Sevastopol and services to support military capability and major transport links. Bank “Rossiya” therefore is or has been involved in providing financial services, or making available funds, economic resources, goods or technology and engaging in, providing support for, or promoting any policy or action that could contribute to destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine.

Дополнительные финансовые санкции (2)

| # | Тип | Дата установления ограничения |
|---|---|-------------------------------|
| 1 | Trust services | 21.03.2023 |
| 2 | Correspondent banking relationships etc | 21.03.2023 |

Исторические данные

Имена/Названия (3)

| | |
|---------------------|---|
| Статус | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
| Фамилия/Название | Bank Rossiya |
| Полное имя/Название | Bank Rossiya |
| Тип | Главный псевдоним |

| | |
|---------------------|---|
| Статус | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
| Фамилия/Название | Bank of Russia |
| Полное имя/Название | Bank of Russia |
| Тип | АКА (известный также как) |

| | |
|---------------------|---|
| Статус | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
| Фамилия/Название | Russia Bank |
| Полное имя/Название | Russia Bank |
| Тип | АКА (известный также как) |

Адреса (2)

| | |
|-----------------|---|
| Статус | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
| Почтовый индекс | 1 |
| Полный адрес | Rastrelli Square 2A Saint-Petersburg 191124 |

| | |
|-----------------|---|
| Статус | Исторический (последний раз был активен 23.02.2022 05:17) |
| Страна | Россия |
| Почтовый индекс | 1 |
| Полный адрес | St. Neglinnaya 12 Moscow 107016 Russia |

Идентификационные документы (2)

| | |
|--------|--|
| Статус | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
| Тип | Bussiness Reg Number: License number: 328 INN: 7831000122 OGRN: 1027800000084 |

| | |
|--------|---|
| Статус | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
| Тип | Org Type: Public Joint Stock Company (PJSC) |

Обновленный: 23.08.2025. 07:15

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).