

JOINT STOCK COMMERCIAL BANK RUBLEV

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	UKRAINE-EO13685
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (5)

Фамилия/Название	JOINT STOCK COMMERCIAL BANK RUBLEV
Полное имя/Название	JOINT STOCK COMMERCIAL BANK RUBLEV
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	BANK RUBLEV
Полное имя/Название	BANK RUBLEV
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	RUBLEV BANK
Полное имя/Название	RUBLEV BANK
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	JSC CB 'RUBLEV'
Полное имя/Название	JSC CB 'RUBLEV'
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO KOMMERCHESKI BANK RUBLEV
Полное имя/Название	AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO KOMMERCHESKI BANK RUBLEV
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (3)

Улица	12 Sevastopol Street
Город	Simferopol
Страна	Украина
Регион	Crimea
Полный адрес	12 Sevastopol Street, Simferopol, Crimea, Ukraine

Улица	6 Gogol Street
Город	Sevastopol
Страна	Украина
Регион	Crimea
Полный адрес	6 Gogol Street, Sevastopol, Crimea, Ukraine

Улица	Elokhovsky passage, Building 3, p. 2, Metro - Baumanskaya
Город	Moscow
Страна	Россия
Почтовый индекс	1
Полный адрес	Elokhovsky passage, Building 3, p. 2, Metro - Baumanskaya, Moscow, 105066, Russia

Идентификационные документы (6)

Тип	Registration ID: 1027700159233
Страна	Россия

Тип	Government Gazette Number: 40100094
Страна	Россия

Тип	Tax ID No.: 7744001151
Страна	Россия

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

Тип	SWIFT/BIC: COUERUMM
-----	---------------------

Тип	BIK (RU): 044525253
-----	---------------------

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 27.04.2025. 20:15

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю

за иностранными активами (OFAC).