

# IS BANK, AO

## Список

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

## Имена/Названия (5)

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Фамилия/Название    | IS BANK, AO  |
| Полное имя/Название | IS BANK, AO  |
| Тип                 | Имя/Название |

|                     |                                                               |
|---------------------|---------------------------------------------------------------|
| Фамилия/Название    | JOINT-STOCK COMPANY COMMERCIAL BANK 'INDUSTRIAL SAVINGS BANK' |
| Полное имя/Название | JOINT-STOCK COMPANY COMMERCIAL BANK 'INDUSTRIAL SAVINGS BANK' |
| Тип                 | Другое имя/название                                           |
| Качество            | Сильный                                                       |

|                     |                                                                      |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Фамилия/Название    | CLOSED JOINT STOCK COMPANY COMMERCIAL BANK 'INDUSTRIAL SAVINGS BANK' |
| Полное имя/Название | CLOSED JOINT STOCK COMPANY COMMERCIAL BANK 'INDUSTRIAL SAVINGS BANK' |
| Тип                 | Другое имя/название                                                  |
| Качество            | Сильный                                                              |

|                     |                                                                           |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Фамилия/Название    | AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO KOMMERCHESKI BANK INDUSTRIALNY SBeregatelny BANK |
| Полное имя/Название | AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO KOMMERCHESKI BANK INDUSTRIALNY SBeregatelny BANK |
| Тип                 | Другое имя/название                                                       |
| Качество            | Сильный                                                                   |

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Фамилия/Название    | JSC CB 'IS BANK'    |
| Полное имя/Название | JSC CB 'IS BANK'    |
| Тип                 | Другое имя/название |

|          |         |
|----------|---------|
| Качество | Сильный |
|----------|---------|

## Адреса (4)

|                 |                                                             |
|-----------------|-------------------------------------------------------------|
| Улица           | 29/UL, prospect Kirova                                      |
| Город           | Simferopol                                                  |
| Страна          | Украина                                                     |
| Почтовый индекс | 2                                                           |
| Регион          | Crimea                                                      |
| Полный адрес    | 29/UL, prospect Kirova, Simferopol, 295011, Crimea, Ukraine |

|                 |                                                                                 |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Улица           | Building 160, Office 104, Kievskaya Street                                      |
| Город           | Simferopol                                                                      |
| Страна          | Украина                                                                         |
| Почтовый индекс | 2                                                                               |
| Регион          | Crimea                                                                          |
| Полный адрес    | Building 160, Office 104, Kievskaya Street, Simferopol, 295493, Crimea, Ukraine |

|                 |                                                           |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|
| Улица           | Building 25, Lenin Street                                 |
| Город           | Kerch                                                     |
| Страна          | Украина                                                   |
| Почтовый индекс | 2                                                         |
| Регион          | Crimea                                                    |
| Полный адрес    | Building 25, Lenin Street, Kerch, 298300, Crimea, Ukraine |

|                 |                                            |
|-----------------|--------------------------------------------|
| Улица           | Eldoradovsky per 7                         |
| Город           | Moscow                                     |
| Страна          | Россия                                     |
| Почтовый индекс | 1                                          |
| Полный адрес    | Eldoradovsky per 7, Moscow, 125167, Russia |

## Идентификационные документы (6)

|        |                                |
|--------|--------------------------------|
| Тип    | Registration ID: 1027739339715 |
| Страна | Россия                         |

|        |                                     |
|--------|-------------------------------------|
| Тип    | Government Gazette Number: 40199908 |
| Страна | Россия                              |

|        |                        |
|--------|------------------------|
| Тип    | Tax ID No.: 7744001673 |
| Страна | Россия                 |

|     |                     |
|-----|---------------------|
| Тип | SWIFT/BIC: RISBRUMM |
|-----|---------------------|

|     |                     |
|-----|---------------------|
| Тип | BIK (RU): 044525349 |
|-----|---------------------|

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

# Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 15.05.2025. 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).