

IS Bank

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 (5)

Фамилия/Название	IS Bank
Полное имя/Название	IS Bank
Тип	Имя

Фамилия/Название	Industrialny Sberogatelny Bank
Полное имя/Название	Industrialny Sberogatelny Bank
Тип	Вариант основного имени

Фамилия/Название	Industrial Savings Bank
Полное имя/Название	Industrial Savings Bank
Тип	Вариант основного имени

Фамилия/Название	JSC CB IS Bank
Полное имя/Название	JSC CB IS Bank
Тип	Вариант основного имени

Полное имя/Название	Акционерное общество Коммерческий банк "Индустриальный Сберегательный Банк"
Тип	Нелатинское письмо

Адреса (2)

Почтовый индекс	1
Страна	Россия
Почтовый индекс	1

Идентификационные документы (4)

Тип	Entity Bussiness Reg Number: 1027739339715 (Russia)
Тип	Entity Type: Bank
Тип	Phone Number: (1) +7-4994018383 (2) 7-495 641 4070
Тип	Website: www.isbank.ru

Обоснование (2)

Since the annexation of Crimea, IS Bank, a Russian Bank, has operated across Crimea, after Ukrainian banks were stopped from operating there. Its business development is directly tied to the annexation of Crimea. In addition, it has been providing financial services, thereby facilitating the integration of Crimea into the Russian Federation through the financial system.

Since the annexation of Crimea, IS Bank, a Russian Bank, has operated across Crimea, after Ukrainian banks were stopped from operating there. Its business development is directly tied to the annexation of Crimea. In addition, it has been providing financial services, thereby facilitating the integration of Crimea into the Russian Federation through the financial system.

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 (5)

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

Статус	Исторический (последний раз был активен 25.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	JSC CB IS Bank "Industrial Savings Bank"
Полное имя/Название	JSC CB IS Bank "Industrial Savings Bank"
Тип	AKA (известный также как)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Industrial Savings
Полное имя/Название	Industrial Savings
Тип	AKA (известный также как)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Industrialny Sberegatelny Bank
Полное имя/Название	Industrialny Sberegatelny Bank
Тип	AKA (известный также как)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	JSC CB IS Bank
Полное имя/Название	JSC CB IS Bank
Тип	AKA (известный также как)

Адреса (2)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Почтовый индекс	1
Полный адрес	Eldoradovsky Per 7 Moscow 1251677

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Страна	Россия
Почтовый индекс	1
Полный адрес	Dmitrovsky Lane 7 Moscow 107031 Russia

Идентификационные документы (2)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Тип	Bussiness Reg Number: 1027739339715 (Russia)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Тип	Org Type: Bank

Обновленный: 02.05.2025. 12:15

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