

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	AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO KOMMERCHESKI BANK INDUSTRIALNY SBREGATELNY BANK
Полное имя/Название	AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO KOMMERCHESKI BANK INDUSTRIALNY SBREGATELNY BANK
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

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	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	Tax ID No.: 7744001673
Страна	Россия

Тип	Government Gazette Number: 40199908
Страна	Россия

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

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

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

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 20.10.2025. 15:15

Данные санкционного списка обновлены: 04.08.2024. 04:15

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