

JOINT STOCK COMPANY RUSSIAN AGRICULTURAL BANK

Список

Тип	Организация
Имя списка	Non-SDN (OFAC)
Программы (2)	UKRAINE-EO13662 RUSSIA-EO14024
Замечание	For more information on directives, please visit the following link: http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/ukraine.aspx#directives .
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (6)

Фамилия/Название	JOINT STOCK COMPANY RUSSIAN AGRICULTURAL BANK
Полное имя/Название	JOINT STOCK COMPANY RUSSIAN AGRICULTURAL BANK
Тип	Имя/Название
Фамилия/Название	RUSSIAN AGRICULTURAL BANK OPEN JOINT STOCK COMPANY
Полное имя/Название	RUSSIAN AGRICULTURAL BANK OPEN JOINT STOCK COMPANY
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	RUSSIAN AGRICULTURAL BANK
Полное имя/Название	RUSSIAN AGRICULTURAL BANK
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	ROSSELKHOZBANK
Полное имя/Название	ROSSELKHOZBANK
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	RUSSIAN AGRICULTURAL BANK OJSC
Полное имя/Название	RUSSIAN AGRICULTURAL BANK OJSC
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	RUSAG
Полное имя/Название	RUSAG
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Адреса (2)

Улица	3, Gagarinsky Pereulok
Город	Moscow
Страна	Россия
Почтовый индекс	1
Полный адрес	3, Gagarinsky Pereulok, Moscow, 119034, Russia

Улица	3 Gagarinsky per.
Город	Moscow
Страна	Россия
Почтовый индекс	1
Полный адрес	3 Gagarinsky per., Moscow, 119034, Russia

Идентификационные документы (10)

Тип	Registration Number: 1027700342890
Страна	Россия

Тип	Government Gazette Number: 52750822
Страна	Россия

Тип	Listing Date (EO 14024 Directive 3):: 24 Feb 2022
------------	---

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

Тип	Executive Order 14024 Directive Information - : For more information on directives, please visit the following link: https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/sanctions-programs-and-country-information/russian-harmful-foreign-activities-sanctions#directives
------------	---

Тип	Executive Order 14024 Directive Information: Subject to Directive 3 - All transactions in, provision of financing for, and other dealings in new debt of longer than 14 days maturity or new equity where such new debt or new equity is issued on or after the 'Effective Date (EO 14024 Directive)' associated with this name are prohibited.
------------	---

Тип	Effective Date (EO 14024 Directive 3):: 26 Mar 2022
------------	---

Тип	SWIFT/BIC: RUAGRUMM
------------	---------------------

Тип	Website: http://www.rshb.ru
------------	--

Тип	Executive Order 13662 Directive Determination - : Subject to Directive 1
------------	--

Исторические данные

Идентификационные документы (1)

Статус	Исторический (последний раз был активен 25.02.2022 05:16)
Тип	Email Address: office@rshb.ru

Обновленный: 29.04.2025. 14:16

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