

Russian National Commercial Bank

Список

Тип	Организация
Имя списка	Объединенное Королевство
Программы (1)	Russia
Входит в список (1)	31.07.2014

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	Russian National Commercial Bank
Полное имя/Название	Russian National Commercial Bank
Тип	Имя

Полное имя/Название	Российский национальный коммерческий банк
Тип	Нелатинское письмо

Адреса (1)

Страна	Украина
Почтовый индекс	2

Идентификационные документы (1)

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

Обоснование (2)

After the illegal annexation of Crimea, Russian National Commercial Bank (RNCB) became fully owned by the so-called 'Republic of Crimea'. In January 2016 became a property of Federal Agency for State Property Management also known as Rosimushchestvo. It has become the dominant player in the market, while it had no presence in Crimea before the annexation. By buying or taking over from branches of retreating banks operating in Crimea, RNBC supported materially and financially the actions of the Russian government to integrate Crimea into the Russian Federation, thus undermining Ukraine's territorial integrity.

After the illegal annexation of Crimea, Russian National Commercial Bank (RNCB) became fully owned by the so-called 'Republic of Crimea'. In January 2016 became a property of Federal Agency for State Property Management also known as Rosimushchestvo. It has become the dominant player in the market, while it had no presence in Crimea before the annexation. By buying or taking over from branches of retreating banks operating in Crimea, RNBC supported materially and financially the actions of the Russian government to integrate Crimea into the Russian Federation, thus undermining Ukraine's territorial integrity.

Дополнительные финансовые санкции (1)

Тип	Дата установления ограничения
Trust services	21.03.2023

Исторические данные

Имена/Названия (1)

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

Адреса (2)

Статус	Исторический (последний раз был активен 05.05.2022 19:15)
Страна	Украина
Почтовый индекс	2

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Почтовый индекс	2
Полный адрес	Naberezhnaja street (named after 60th anniversary of USSR) 34 Simferopol 295000

Идентификационные документы (1)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Тип	Website: http://www.rncb.ru .

Обновленный: 17.06.2025. 22:15

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