

# TSMRBANK, 000

---

## Sąrašas

<b>Tipas</b>	Organizacija
<b>Sąrašo pavadinimas</b>	SDN (OFAC)
<b>Programos (3)</b>	DPRK3 RUSSIA-EO14024 UKRAINE-EO13660
<b>Paskelbimo data</b>	31.12.2019

## Vardai/Pavadinimai (4)

<b>Pavardė/Vardas</b>	TSMRBANK, 000
<b>Visas vardas/Pavadinimas</b>	TSMRBANK, 000
<b>Tipas</b>	Vardas/Pavadinimas

<b>Pavardė/Vardas</b>	BANK TSENTR MEZHDUNARODNYKH RASCHETOV OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU
<b>Visas vardas/Pavadinimas</b>	BANK TSENTR MEZHDUNARODNYKH RASCHETOV OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU
<b>Tipas</b>	Kitas vardas/Pavadinimas
<b>Kokybė</b>	Stiprios

<b>Pavardė/Vardas</b>	LLC TSMRBANK
<b>Visas vardas/Pavadinimas</b>	LLC TSMRBANK
<b>Tipas</b>	Kitas vardas/Pavadinimas
<b>Kokybė</b>	Stiprios

<b>Pavardė/Vardas</b>	BANK CENTER FOR INTERNATIONAL SETTLEMENTS LLC
<b>Visas vardas/Pavadinimas</b>	BANK CENTER FOR INTERNATIONAL SETTLEMENTS LLC
<b>Tipas</b>	Kitas vardas/Pavadinimas
<b>Kokybė</b>	Stiprios

## Adresai (1)

<b>Gatvė</b>	ul. Palikha, d. 10, Str. 7
<b>Miestas</b>	Moscow
<b>Šalis</b>	Rusija
<b>Pašto indeksas</b>	1
<b>Pilnas adresas</b>	ul. Palikha, d. 10, Str. 7, Moscow, 127055, Russia

## Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (10)

<b>Tipas</b>	Government Gazette Number: 45000256
<b>Šalis</b>	Rusija
<b>Tipas</b>	Registration ID: 1157700005759
<b>Šalis</b>	Rusija
<b>Tipas</b>	Tax ID No.: 7750056670
<b>Šalis</b>	Rusija
<b>Tipas</b>	Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209
<b>Tipas</b>	Website: www.nko-cmr.ru
<b>Tipas</b>	Email Address: cmr@cmrbank.ru
<b>Tipas</b>	Secondary sanctions risk:: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210
<b>Tipas</b>	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
<b>Tipas</b>	Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions:: North Korea Sanctions Regulations section 510.214
<b>Tipas</b>	BIK (RU): 044525059

## Istorinė data

Irašų nėra

Atkurta: 27.04.2025. 21:15

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV išdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.

