

TSMRBANK, OOO

Sąrašas

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

Vardai/Pavadinimai (4)

Pavardė/Vardas	TSMRBANK, OOO
Visas vardas/Pavadinimas	TSMRBANK, OOO
Tipas	Vardas/Pavadinimas

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

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

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

Adresai (1)

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

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (10)

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

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 11.10.2025. 19:15

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 19.09.2024. 17:15

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.