

INRESBANK OOO

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	UKRAINE-EO13661
Pastaba	(Linked To: SMP BANK)
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (5)

Pavardė/Vardas	INRESBANK OOO
Visas vardas/Pavadinimas	INRESBANK OOO
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	INRESBANK LTD
Visas vardas/Pavadinimas	INRESBANK LTD
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	INVESTITSIONNY RESPUBLIKANSKI BANK OOBSCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU
Visas vardas/Pavadinimas	INVESTITSIONNY RESPUBLIKANSKI BANK OOBSCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	INVESTMENT REPUBLIC BANK LLC
Visas vardas/Pavadinimas	INVESTMENT REPUBLIC BANK LLC
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	OOO KBK BANK
Visas vardas/Pavadinimas	OOO KBK BANK
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (1)

Gatvė	Ulitsa Bolshaya Semenovskaya D. 32, Str. 1
Miestas	Moscow
Šalis	Rusija
Pašto indeksas	1
Pilnas adresas	Ulitsa Bolshaya Semenovskaya D. 32, Str. 1, Moscow, 107023, Russia

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (3)

Tipas	SWIFT/BIC: INKKRUM1
Tipas	SWIFT/BIC: IREPRUMM
Tipas	Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 22.10.2025. 11:16

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 04.08.2024. 04:15

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

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