

MRB BANK

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (2)	RUSSIA-EO14024 DPRK3
Paskelbimo data	19.09.2024

Vardai/Pavadinimai (3)

Pavardė/Vardas	MRB BANK
Visas vardas/Pavadinimas	MRB BANK
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	MEZHDUNARODNYI RASCHETNYI BANK
Visas vardas/Pavadinimas	MEZHDUNARODNYI RASCHETNYI BANK
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	INTERNATIONAL SETTLEMENT BANK LLC
Visas vardas/Pavadinimas	INTERNATIONAL SETTLEMENT BANK LLC
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (1)

Gatvė	Stalin Street 20
Miestas	Tskhinvali
Šalis	Gruzija
Regionas	South Ossetia
Pilnas adresas	Stalin Street 20, Tskhinvali, South Ossetia, Georgia

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (7)

Tipas	Registration Number: 1159800030409
Šalis	Rusija
Tipas	Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions:: North Korea Sanctions Regulations section 510.214
Tipas	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Tipas	Secondary sanctions risk:: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210
Tipas	Organization Established Date: 15 May 2015
Tipas	Target Type: Financial Institution
Tipas	Website: https://mrb-bank.ru/

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 11.10.2025. 13:16

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.