

LLC Commercial Bank – International Settlements Bank

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	Jungtinė Karalystė
Programos (1)	Russia
Ištraukimo į sąrašą data (1)	26.09.2022
Pastaba	The prohibition on correspondent banking relationships etc. measure was imposed on 15/12/2023.

Vardai/Pavadinimai (2)

Visas vardas/Pavadinimas	ООО Коммерческий банк «Международный Расчетный Банк»
Tipas	Ne lotyniškas raštas
Pastaba	Language: Russian
Pavardė/Vardas	LLC Commercial Bank – International Settlements Bank
Visas vardas/Pavadinimas	LLC Commercial Bank – International Settlements Bank
Tipas	Vardas

Adresai (1)

Šalis	Gruzija
--------------	---------

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (2)

Tipas	Entity Bussiness Reg Number: 1069800001852
Tipas	Entity Type: Limited Liability Company

Pateisinimas (1)

LLC Commercial Bank – International Settlements Bank is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because it provides financial services, or makes available funds, economic resources, goods or technology, that could contribute to destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine.

Papildomos finansinės sankcijos (2)

#	Tipas	Draudimo data
1	Correspondent banking relationships etc	21.03.2023
2	Trust services	21.03.2023

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 29.10.2025. 07:16

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 19.09.2025. 17:15

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.