

LLC Commercial Bank – International Settlements Bank

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	Apvienotā Karaliste
Programmas (1)	Russia
Sarakstā iekļaušanas datums (1)	26.09.2022
Piebilde	The prohibition on correspondent banking relationships etc. measure was imposed on 15/12/2023.

Vārdi/Nosaukumi (2)

Pilns vārds/Nosaukums	ООО Коммерческий банк «Международный Расчетный Банк»
Veids	Ne latīņu rakstība
Piebilde	Language: Russian

Uzvārds/Nosaukums	LLC Commercial Bank – International Settlements Bank
Pilns vārds/Nosaukums	LLC Commercial Bank – International Settlements Bank
Veids	Vārds

Adreses (1)

Valsts	Gruzija
---------------	---------

Identifikācijas dokumenti (2)

Veids	Entity Bussiness Reg Number: 1069800001852
--------------	--

Veids	Entity Type: Limited Liability Company
-------	--

Pamatojums (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.

Papildu finanšu sankcijas (2)

#	Veids	Līguma noteikšanas datums
1	Correspondent banking relationships etc	21.03.2023
2	Trust services	21.03.2023

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 29.10.2025. 01:16

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 19.09.2025. 17:15

Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas sankciju sarakstos iekļautie subjekti.