

MRB BANK

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (2)	DPRK3 RUSSIA-EO14024
Publicēšanas datums	19.09.2024

Vārdi/Nosaukumi (3)

Uzvārds/Nosaukums	MRB BANK
Pilns vārds/Nosaukums	MRB BANK
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	INTERNATIONAL SETTLEMENT BANK LLC
Pilns vārds/Nosaukums	INTERNATIONAL SETTLEMENT BANK LLC
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	MEZHDUNARODNYI RASCHETNYI BANK
Pilns vārds/Nosaukums	MEZHDUNARODNYI RASCHETNYI BANK
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Adreses (1)

Iela	Stalin Street 20
Pilsēta	Tskhinvali
Valsts	Gruzija
Reģions	South Ossetia
Pilna adrese	Stalin Street 20, Tskhinvali, South Ossetia, Georgia

Identifikācijas dokumenti (7)

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

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 14.05.2025. 13:15

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.