

INRESBANK OOO

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	UKRAINE-EO13661
Piebilde	(Linked To: SMP BANK)
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (5)

Uzvārds/Nosaukums	INRESBANK OOO
Pilns vārds/Nosaukums	INRESBANK OOO
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	INRESBANK LTD
Pilns vārds/Nosaukums	INRESBANK LTD
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	INVESTITSIONNY RESPUBLIKANSKI BANK OSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU
Pilns vārds/Nosaukums	INVESTITSIONNY RESPUBLIKANSKI BANK OSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	INVESTMENT REPUBLIC BANK LLC
Pilns vārds/Nosaukums	INVESTMENT REPUBLIC BANK LLC
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	OOO KBK BANK
Pilns vārds/Nosaukums	OOO KBK BANK
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Adreses (1)

Iela	Ulitsa Bolshaya Semenovskaya D. 32, Str. 1
Pilsēta	Moscow
Valsts	Krievijas Federācija
Pasta indekss	1
Pilna adrese	Ulitsa Bolshaya Semenovskaya D. 32, Str. 1, Moscow, 107023, Russia

Identifikācijas dokumenti (3)

Veids	SWIFT/BIC: INKCRUM1
Veids	SWIFT/BIC: IREPRUMM
Veids	Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 24.10.2025. 06:15

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 04.08.2024. 04:15

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.