

TSMRBANK, OOO

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (3)	DPRK3 RUSSIA-EO14024 UKRAINE-EO13660
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (4)

Uzvārds/Nosaukums	TSMRBANK, OOO
Pilns vārds/Nosaukums	TSMRBANK, OOO
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	BANK CENTER FOR INTERNATIONAL SETTLEMENTS LLC
Pilns vārds/Nosaukums	BANK CENTER FOR INTERNATIONAL SETTLEMENTS LLC
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	BANK TSENTR MEZHDUNARODNYKH RASCHETOV OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU
Pilns vārds/Nosaukums	BANK TSENTR MEZHDUNARODNYKH RASCHETOV OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	LLC TSMRBANK
Pilns vārds/Nosaukums	LLC TSMRBANK
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Adreses (1)

Iela	ul. Palikha, d. 10, Str. 7
Pilsēta	Moscow
Valsts	Krievijas Federācija
Pasta indekss	1
Pilna adrese	ul. Palikha, d. 10, Str. 7, Moscow, 127055, Russia

Identifikācijas dokumenti (10)

Veids	Government Gazette Number: 45000256
Valsts	Krievijas Federācija
Veids	Registration ID: 1157700005759
Valsts	Krievijas Federācija
Veids	Tax ID No.: 7750056670
Valsts	Krievijas Federācija
Veids	Website: www.nko-cmr.ru
Veids	Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions:: North Korea Sanctions Regulations section 510.214
Veids	Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209
Veids	Email Address: cmr@cmrbank.ru
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	BIK (RU): 044525059

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 11.10.2025. 14:16

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 19.09.2024. 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.