

TSMRBANK, OOO

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (3)	DPRK3 RUSSIA-EO14024 UKRAINE-EO13660
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (4)

Perekonnanimi/Nimi	TSMRBANK, OOO
Täielik nimi/Tiitel	TSMRBANK, OOO
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	BANK CENTER FOR INTERNATIONAL SETTLEMENTS LLC
Täielik nimi/Tiitel	BANK CENTER FOR INTERNATIONAL SETTLEMENTS LLC
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	BANK TSENTR MEZHDUNARODNYKH RASCHETOV OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU
Täielik nimi/Tiitel	BANK TSENTR MEZHDUNARODNYKH RASCHETOV OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	LLC TSMRBANK
Täielik nimi/Tiitel	LLC TSMRBANK
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (1)

Tänav	ul. Palikha, d. 10, Str. 7
Linn	Moscow
Riik	Venemaa
Postiindeks	1
Täielik aadress	ul. Palikha, d. 10, Str. 7, Moscow, 127055, Russia

Isikut tõendavad dokumendid (10)

Tüüp	Government Gazette Number: 45000256
Riik	Venemaa

Tüüp	Registration ID: 1157700005759
Riik	Venemaa

Tüüp	Tax ID No.: 7750056670
Riik	Venemaa

Tüüp	Website: www.nko-cmr.ru
-------------	-------------------------

Tüüp	Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions:: North Korea Sanctions Regulations section 510.214
-------------	--

Tüüp	Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209
-------------	---

Tüüp	Email Address: cmr@cmrbank.ru
-------------	-------------------------------

Tüüp	Secondary sanctions risk:: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210
-------------	--

Tüüp	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
-------------	---

Tüüp	BIK (RU): 044525059
-------------	---------------------

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 11.10.2025. 21:15

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 19.09.2024. 17:15

Teksti tõlge tehti masintõlke abil

Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika

Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.