

INRESBANK OOO

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	UKRAINE-EO13661
Märge	(Linked To: SMP BANK)
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (5)

Perekonnanimi/Nimi	INRESBANK OOO
Täielik nimi/Tiitel	INRESBANK OOO
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	INRESBANK LTD
Täielik nimi/Tiitel	INRESBANK LTD
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	INVESTITSIONNY RESPUBLIKANSKI BANK OSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU
Täielik nimi/Tiitel	INVESTITSIONNY RESPUBLIKANSKI BANK OSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	INVESTMENT REPUBLIC BANK LLC
Täielik nimi/Tiitel	INVESTMENT REPUBLIC BANK LLC
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	OOO KBK BANK
Täielik nimi/Tiitel	OOO KBK BANK
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (1)

Tänav	Ulitsa Bolshaya Semenovskaya D. 32, Str. 1
Linn	Moscow
Riik	Venemaa
Postiindeks	1
Täielik aadress	Ulitsa Bolshaya Semenovskaya D. 32, Str. 1, Moscow, 107023, Russia

Isikut tõendavad dokumendid (3)

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

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 24.10.2025. 06:15

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 04.08.2024. 04:15

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.