

LLC Commercial Bank – International Settlements Bank

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	Ühendkuningriik
Programmid (1)	Russia
Loetellu kandmise kuupäev (1)	26.09.2022
Märge	The prohibition on correspondent banking relationships etc. measure was imposed on 15/12/2023.

Nimed/Pealkirjad (2)

Täielik nimi/Tiitel	ООО Коммерческий банк «Международный Расчетный Банк»
Tüüp	Mitte ladina kirjas
Märge	Language: Russian
Perekonnanimi/Nimi	LLC Commercial Bank – International Settlements Bank
Täielik nimi/Tiitel	LLC Commercial Bank – International Settlements Bank
Tüüp	Eesnimi

Aadressid (1)

Riik	Gruusia
-------------	---------

Isikut tõendavad dokumendid (2)

Tüüp	Entity Bussiness Reg Number: 1069800001852
Tüüp	Entity Type: Limited Liability Company

Põhjendus (1)

LLC Commercial Bank – International Settlements Bank is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because it provides financial services, or makes available funds, economic resources, goods or technology, that could contribute to destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine.

Täiendavad rahalised sanktsioonid (2)

#	Tüüp	Keelu kuupäev
1	Correspondent banking relationships etc	21.03.2023
2	Trust services	21.03.2023

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 28.10.2025. 21:15

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 19.09.2025. 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.