

# TSMRBANK, OOO

---

## Nimekiri

|                           |                                            |
|---------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Tüüp</b>               | Organisatsioon                             |
| <b>Loendi nimi</b>        | SDN (OFAC)                                 |
| <b>Programmid (3)</b>     | DPRK3<br>RUSSIA-EO14024<br>UKRAINE-EO13660 |
| <b>Avaldamise kuupäev</b> | 31.12.2019                                 |

## Nimed/Pealkirjad (4)

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | TSMRBANK, OOO |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | TSMRBANK, OOO |
| <b>Tüüp</b>                | Nimi/Pealkiri |

|                            |                                                                                    |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | BANK TSENTR MEZHDUNARODNYKH RASCHETOV OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | BANK TSENTR MEZHDUNARODNYKH RASCHETOV OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU |
| <b>Tüüp</b>                | Teine nimi/Tiitel                                                                  |
| <b>Kvaliteet</b>           | Tugev                                                                              |

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | LLC TSMRBANK      |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | LLC TSMRBANK      |
| <b>Tüüp</b>                | Teine nimi/Tiitel |
| <b>Kvaliteet</b>           | Tugev             |

|                            |                                               |
|----------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | BANK CENTER FOR INTERNATIONAL SETTLEMENTS LLC |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | BANK CENTER FOR INTERNATIONAL SETTLEMENTS LLC |
| <b>Tüüp</b>                | Teine nimi/Tiitel                             |
| <b>Kvaliteet</b>           | Tugev                                         |

## Aadressid (1)

|                        |                                                    |
|------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Tänav</b>           | ul. Palikha, d. 10, Str. 7                         |
| <b>Linn</b>            | Moscow                                             |
| <b>Riik</b>            | Venemaa                                            |
| <b>Postiindeks</b>     | 1                                                  |
| <b>Täielik aadress</b> | ul. Palikha, d. 10, Str. 7, Moscow, 127055, Russia |

## Isikut tõendavad dokumendid (10)

|             |                                                                                                                                            |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tüüp</b> | Government Gazette Number: 45000256                                                                                                        |
| <b>Riik</b> | Venemaa                                                                                                                                    |
| <b>Tüüp</b> | Registration ID: 1157700005759                                                                                                             |
| <b>Riik</b> | Venemaa                                                                                                                                    |
| <b>Tüüp</b> | Tax ID No.: 7750056670                                                                                                                     |
| <b>Riik</b> | Venemaa                                                                                                                                    |
| <b>Tüüp</b> | Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209                                    |
| <b>Tüüp</b> | Website: www.nko-cmr.ru                                                                                                                    |
| <b>Tüüp</b> | Email Address: cmr@cmrbank.ru                                                                                                              |
| <b>Tüüp</b> | Secondary sanctions risk:: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210                                                 |
| <b>Tüüp</b> | Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.                                                                        |
| <b>Tüüp</b> | Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions:: North Korea Sanctions Regulations section 510.214 |
| <b>Tüüp</b> | BIK (RU): 044525059                                                                                                                        |

## Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 27.04.2025. 10:15

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.

