

MRB BANK

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (2)	DPRK3 RUSSIA-EO14024
Avaldamise kuupäev	19.09.2024

Nimed/Pealkirjad (3)

Perekonnanimi/Nimi	MRB BANK
Täielik nimi/Tiitel	MRB BANK
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	INTERNATIONAL SETTLEMENT BANK LLC
Täielik nimi/Tiitel	INTERNATIONAL SETTLEMENT BANK LLC
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	MEZHDUNARODNYI RASCHETNYI BANK
Täielik nimi/Tiitel	MEZHDUNARODNYI RASCHETNYI BANK
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (1)

Tänav	Stalin Street 20
Linn	Tskhinvali
Riik	Gruusia
Piirkond	South Ossetia
Täielik aadress	Stalin Street 20, Tskhinvali, South Ossetia, Georgia

Isikut tõendavad dokumendid (7)

Tüüp	Registration Number: 1159800030409
Riik	Venemaa
Tüüp	Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions:: North Korea Sanctions Regulations section 510.214
Tüüp	Organization Established Date: 15 May 2015
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	Target Type: Financial Institution
Tüüp	Website: https://mrb-bank.ru/

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 09.09.2025. 19:15
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.