

# INRESBANK OOO

## Nimekiri

|                           |                                        |
|---------------------------|----------------------------------------|
| <b>Tüüp</b>               | Organisatsioon                         |
| <b>Loendi nimi</b>        | SDN (OFAC)                             |
| <b>Programmid (1)</b>     | UKRAINE-EO13661                        |
| <b>Märge</b>              | (Linked To: <a href="#">SMP BANK</a> ) |
| <b>Avaldamise kuupäev</b> | 31.12.2019                             |

## Nimed/Pealkirjad (5)

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

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | INRESBANK LTD     |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | INRESBANK LTD     |
| <b>Tüüp</b>                | Teine nimi/Tiitel |
| <b>Kvaliteet</b>           | Tugev             |

|                            |                                                                                |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | INVESTITSIONNY RESPUBLIKANSKI BANK OSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | INVESTITSIONNY RESPUBLIKANSKI BANK OSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU |
| <b>Tüüp</b>                | Teine nimi/Tiitel                                                              |
| <b>Kvaliteet</b>           | Tugev                                                                          |

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

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | OOO KBK BANK      |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | OOO KBK BANK      |
| <b>Tüüp</b>                | Teine nimi/Tiitel |
| <b>Kvaliteet</b>           | Tugev             |

## Aadressid (1)

|                        |                                                                    |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Tänav</b>           | Ulitsa Bolshaya Semenovskaya D. 32, Str. 1                         |
| <b>Linn</b>            | Moscow                                                             |
| <b>Riik</b>            | Venemaa                                                            |
| <b>Postiindeks</b>     | 1                                                                  |
| <b>Täielik aadress</b> | Ulitsa Bolshaya Semenovskaya D. 32, Str. 1, Moscow, 107023, Russia |

## Isikut tõendavad dokumendid (3)

|             |                                                                                                         |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tüüp</b> | SWIFT/BIC: INKCRUM1                                                                                     |
| <b>Tüüp</b> | SWIFT/BIC: IREPRUMM                                                                                     |
| <b>Tüüp</b> | 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.