

INRESBANK OOO

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	UKRAINE-EO13661
Замечание	(Linked To: SMP BANK)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (5)

Фамилия/Название	INRESBANK OOO
Полное имя/Название	INRESBANK OOO
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	INRESBANK LTD
Полное имя/Название	INRESBANK LTD
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	INVESTMENT REPUBLIC BANK LLC
Полное имя/Название	INVESTMENT REPUBLIC BANK LLC
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	OOO KBK BANK
Полное имя/Название	OOO KBK BANK
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	INVESTITSIONNY RESPUBLIKANSKI BANK OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU
Полное имя/Название	INVESTITSIONNY RESPUBLIKANSKI BANK OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Улица	Ulitsa Bolshaya Semenovskaya D. 32, Str. 1
Город	Moscow
Страна	Россия
Почтовый индекс	1
Полный адрес	Ulitsa Bolshaya Semenovskaya D. 32, Str. 1, Moscow, 107023, Russia

Идентификационные документы (3)

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

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 30.04.2025. 00:15

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).