

MRB BANK

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (2)	DPRK3 RUSSIA-EO14024
Дата публикации	19.09.2024

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	MRB BANK
Полное имя/Название	MRB BANK
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	INTERNATIONAL SETTLEMENT BANK LLC
Полное имя/Название	INTERNATIONAL SETTLEMENT BANK LLC
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	MEZHDUNARODNYI RASCHETNYI BANK
Полное имя/Название	MEZHDUNARODNYI RASCHETNYI BANK
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Улица	Stalin Street 20
Город	Tskhinvali
Страна	Грузия
Регион	South Ossetia
Полный адрес	Stalin Street 20, Tskhinvali, South Ossetia, Georgia

Идентификационные документы (7)

Тип	Registration Number: 1159800030409
Страна	Россия
Тип	Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions:: North Korea Sanctions Regulations section 510.214
Тип	Organization Established Date: 15 May 2015
Тип	Target Type: Financial Institution
Тип	Secondary sanctions risk:: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210
Тип	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Тип	Website: https://mrb-bank.ru/

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 14.05.2025. 14:15

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