

# INRESBANK OOO

---

## Список

<b>Тип</b>	Организация
<b>Имя списка</b>	SDN (OFAC)
<b>Программы (1)</b>	UKRAINE-EO13661
<b>Замечание</b>	(Linked To: <a href="#">SMP BANK</a> )
<b>Дата публикации</b>	31.12.2019

## Имена/Названия (5)

<b>Фамилия/Название</b>	INRESBANK OOO
<b>Полное имя/Название</b>	INRESBANK OOO
<b>Тип</b>	Имя/Название

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

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

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

<b>Фамилия/Название</b>	ООО КВК BANK
<b>Полное имя/Название</b>	ООО КВК BANK
<b>Тип</b>	Другое имя/название
<b>Качество</b>	Сильный

## Адреса (1)

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

## Идентификационные документы (3)

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

## Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 11.07.2025. 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).