

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 | 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 | 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 | Website: https://mrb-bank.ru/ |

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 22.04.2025. 21:15

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