

LLC Commercial Bank – International Settlements Bank

Список

Тип	Организация
Имя списка	Объединенное Королевство
Программы (1)	Russia
Входит в список (1)	26.09.2022
Замечание	The prohibition on correspondent banking relationships etc. measure was imposed on 15/12/2023.

Имена/Названия (2)

Полное имя/Название	ООО Коммерческий банк «Международный Расчетный Банк»
Тип	Нелатинское письмо
Замечание	Language: Russian
Фамилия/Название	LLC Commercial Bank – International Settlements Bank
Полное имя/Название	LLC Commercial Bank – International Settlements Bank
Тип	Имя

Адреса (1)

Страна	Грузия
--------	--------

Идентификационные документы (2)

Тип	Entity Bussiness Reg Number: 1069800001852
Тип	Entity Type: Limited Liability Company

Обоснование (1)

LLC Commercial Bank – International Settlements Bank is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because it provides financial services, or makes available funds, economic resources, goods or technology, that could contribute to destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine.

Дополнительные финансовые санкции (2)

#	Тип	Дата установления ограничения
1	Correspondent banking relationships etc	21.03.2023
2	Trust services	21.03.2023

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 28.10.2025. 22:15

Данные санкционного списка обновлены: 19.09.2025. 17:15

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