Санкционные списки
216.73.216.136
01.09.2025 22:31:45

TSMRBANK, OOO

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (3)	DPRK3 RUSSIA-EO14024 UKRAINE-EO13660
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (4)

Фамилия/Название	TSMRBANK, OOO
Полное имя/Название	TSMRBANK, OOO
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	BANK TSENTR MEZHDUNARODNYKH RASCHETOV OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU
Полное имя/Название	BANK TSENTR MEZHDUNARODNYKH RASCHETOV OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	LLC TSMRBANK
Полное имя/Название	LLC TSMRBANK
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	BANK CENTER FOR INTERNATIONAL SETTLEMENTS LLC
Полное имя/Название	BANK CENTER FOR INTERNATIONAL SETTLEMENTS LLC
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Улица	ul. Palikha, d. 10, Str. 7
Город	Moscow
Страна	Россия
Почтовый индекс	1
Полный адрес	ul. Palikha, d. 10, Str. 7, Moscow, 127055, Russia

Идентификационные документы (10)

Тип	Government Gazette Number: 45000256
Страна	Россия

Тип	Registration ID: 1157700005759
Страна	Россия

Тип	Tax ID No.: 7750056670
Страна	Россия

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

Тип	Website: www.nko-cmr.ru

Тип	Email Address: cmr@cmrbank.ru

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	BIK (RU): 044525059

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 28.08.2025. 20:16

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