

JSC TRANSSTROIBANK

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	Apvienotā Karaliste
Programmas (1)	Russia
Sarakstā iekļaušanas datums (1)	15.10.2025

Vārdi/Nosaukumi (6)

Uzvārds/Nosaukums	JSC TRANSSTROIBANK
Pilns vārds/Nosaukums	JSC TRANSSTROIBANK
Veids	Vārds

Uzvārds/Nosaukums	JSCB Transstroybank
Pilns vārds/Nosaukums	JSCB Transstroybank
Veids	Vārda variācija

Uzvārds/Nosaukums	Joint-Stock Commercial Bank Transstroybank
Pilns vārds/Nosaukums	Joint-Stock Commercial Bank Transstroybank
Veids	Vārda variācija

Pilns vārds/Nosaukums	АО «Трансстройбанк»
Veids	Ne latīņu rakstība
Piebilde	Language: Russian

Pilns vārds/Nosaukums	АО ТРАНССТРОЙБАНК
Veids	Ne latīņu rakstība
Piebilde	Language: Russian

Pilns vārds/Nosaukums	Акционерный коммерческий банк Трансстройбанк
Veids	Ne latīņu rakstība
Piebilde	Language: Russian

Adreses (1)

Valsts	Krievijas Federācija
Pasta indekss	1

Identifikācijas dokumenti (5)

Veids	Website: (1) http://www.tsbnk.ru (2) http://www.transstroybank.ru (3) http://www.transstroibank.ru
--------------	--

Veids	Phone Number: (1) +7 495 786 37 73 (2) +7 495 788 17 68
--------------	---

Veids	Entity Type: (1) Bank (2) Financial Services Company (3) JSC
--------------	--

Veids	Entity Bussiness Reg Number: (1) Russia OGRN - 1027739582089 (2) Russia INN - 7730059592
--------------	--

Veids	Email Address: tsbank@transstroybank.ru
--------------	---

Pamatojums (1)

Transstroibank is or has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely the Russian financial services sector

Papildu finanšu sankcijas (1)

Veids	Lieguma noteikšanas datums
Trust services	15.10.2025

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 17.10.2025. 17:16

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 15.10.2025. 14:15

Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas sankciju sarakstos iekļautie subjekti.